

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индонезийска основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А	0	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал	1-0411	116	116
1. Заем (терек)	1-0012			Запасан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	116	116
2. Стълки и конструкции	1-0013			Обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегирани акции	1-0411-3		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-4		
5. Транспортни средства	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0411-5		
6. Стопански инвентар	1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дискотрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			II. Резерви			
	<i>Общо за група I:</i>	0		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни немоти	1-0041	94	94	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Риэлтоционни активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	12	12
IV. Некапитални активи				Общи резерви	1-0424	12	12
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			Други резерви	1-0426	12	12
3. Продукти от развойна дейност	1-0023						
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
	<i>Общо за група IV:</i>	0	0	1. Нарушаване печалба (заубо) в т.ч.:	1-0451	210	259
V. Търговска репутация				неразмислена печалба	1-0452	210	259
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита зауба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
	<i>Общо за група V:</i>	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	63	49
VI. Финансови активи				3. Текуща зауба	1-0455	147	210
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032			ОБИЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	275	338
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държави до изстъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държави до изстъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
	<i>Общо за група VI:</i>	0	0	4. Задължения по ЗУНК	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0004			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0006-1			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0016						
4. Други	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
	<i>Общо за група VII:</i>	0	0	III. Преходи за бюджетни периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по открития дял	1-0516	3	
IX. Активи по открития дял	1-0060-1	10	10	V. Финансиране	1-0520-1		
ОБИЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	104	104	ОБИЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3	0

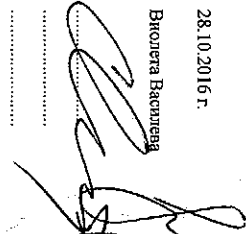

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1	2	3	4	1	2	3	4
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от неоткупените задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия			
5. Виолетчени активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	получени аванси			
				задължения към персонала			
II. Търговски и други вземания				задължения към сепарирани предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			длъжни задължения			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6		4. Други			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<i>Общо за група I:</i>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други межлични пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Трехгоди за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	381	462				
	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>387</i>	IV. Финансирания			
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	56				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3		56				
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		76				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		4				
3. Влокарвани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>80</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	467	527				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	571	631	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				1-0800			
				571			
				631			

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител:

Виколета Василева

Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)
на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
КМ 30.09.2016 г.

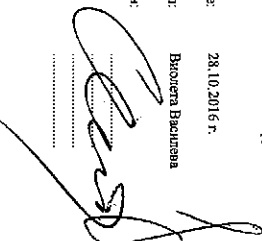

РАЗХОДИ	Код на реда		Течен период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Течен период	Претходен период
	а	б				а	б		
I. Разходи за дейността					I. Приходи от дейността				
I. Разходи за материални ресурси					I. Непряки приходи от продажби на:				
1. Разходи за материални ресурси	2-1120				1. Продажби	2-1351			
2. Разходи за услуги	2-1130	7			2. Стоки	2-1352			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1360			
4. Разходи за вносни размени	2-1140	14			4. Други	2-1356			
5. Разходи за осигуровка	2-1150	2			Общо за зряма I:	2-1610			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незадариено производство	2-1030				II. Приходи от финансови	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1			В т.ч. от притежаването	2-1621			
обезпечено на активи	2-1171								
Прозвания:	2-1172				III. Финансови приходи	2-1710			
Общо за зряма I:	2-1100	24			1. Приходи от лихви	2-1721			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210				3. Подожетелни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1740			
2. Оперативен разход от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	55			4. Подожетелни разходи от промяна на валутна курсова	2-1745			
3. Оперативни разходи от промяна на валутна курсова	2-1230				5. Други	2-1700	17		5
4. Други	2-1240	1			Общо за зряма III:				
Общо за зряма II:	2-1200	56							
III. Загуба от дейността					IV. Загуба от дейността	2-1810			
IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия					V. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
V. Разходи за данъци					VI. Възвръщени приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	80			Ж. Възвръщени приходи	2-1800			
Д. Печалба, преди обложение с данъци	2-1400	0			З. Загуба преди обложение с данъци	2-1850			
К. Разходи за данъци	2-1460	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (аконичен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след обложение с данъци (Д - У)	2-0454	0			Б. Загуба след обложение с данъци (Д + У)	2-0455			
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0			В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Непряки приходи за периода	2-0454-2	0			З. Непряки приходи за периода	2-0455-2			
Всичко (Г + У + Б):	2-1500	80			121 Всичко (Г + Б):	2-1900	80		121

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с напредване

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Составител: Виолета Василева

Престояващ/и/к:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		5
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8	-6
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	16	173
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	-7
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-2
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	80	-13
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	76	150
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	75	150
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5	22
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	80	172
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	79	171
блокирани парични средства	3-2700-2	1	1

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

Handwritten signature of Violeta Vasileva and a circular official stamp of REPUBLICA HOLDING AD, SOFIA, BULGARIA.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очован капитал	Резерви						Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			резерв от емисия (пречен резерв)	резерв от последвани оценки	общин	специални	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	116	0	0	12	0	0	210	0	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяни в началните салдо поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промяни в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	116	0	0	12	0	0	210	0	0	338	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-63	0		-63		
1. Разположение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07												
Други	4-07-1												
2. Похвяране на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намалявания	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намалявания	4-14												
5. Ефект от отсрочена данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	116	0	0	12	0	0	147	0	0	275	0	
7. Промяни от преводи на големите финансови отчети на прешпиртия в жубеина	4-18												
8. Промяни от пречистване на финансови отчети при сюрскрипация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	116	0	0	12	0	0	147	0	0	275	0	

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне:

28.10.2016 г.

Составител:

Виолета Василева

Представител:

РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
 към 30.09.2016 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиция в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиция в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0
II. Инвестиция в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:		8-4040	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:		8-4045	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

(Handwritten signature)



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Промяна		Преопределена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я			Промяна		Преопределена стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на излизаните през периода	на влизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване		в началото на периода	написана през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение		намаляване	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0		0	0				0			0	0
2. Страни и съпътстващи	5-1002				0		0	0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0		0	0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0		0	0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0		0	0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0		0	0				0			0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански	5-1007-2				0		0	0				0			0	0
8. Други	5-1007				0		0	0				0			0	0
	Обща сума А:				0		0	0				0			0	0
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0		0	0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0		0	0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0		0	0				0			0	0
4. Други	5-1020				0		0	0				0			0	0
	Обща сума Б:				0		0	0				0			0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Известия в:																
дългосрочни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
месечни предприятия	5-1033				0		0	0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0		0	0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0		0	0				0			0	0
2. Други известия до изтичане на надежд:	5-1036				0		0	0				0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0		0	0				0			0	0
обществени облигации	5-1038-3				0		0	0				0			0	0
Други известия до изтичане на надежд	5-1038-4				0		0	0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0		0	0				0			0	0
	Обща сума В:				0		0	0				0			0	0
VI. Търговска репутация	5-1059				0		0	0				0			0	0
Общ оборот (А+Б+В+VI+VII+VIII+IX)	5-1060	94	0	0	94	0	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0

Забележка: Предприемците, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Виолета Василева

Представител/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
 към 30.09.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	10	10	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6	6	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	381	381	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	381	381	0
Всичко за IV:	6-2060	387	387	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	397	397	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хи.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	293	293	0	0
Всичко за III:	6-2170	293	293	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	293	293	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хи.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАГ: 121676036
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка	преоценена стойност (4+5-6)	
а	б	1	2	3	4	увеличение	намаление	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:		0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	39 521						0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:		39 521	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предиривитивта, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

