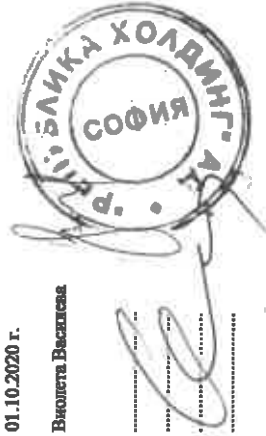


а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
Б. Материални запаси							
1. Материали							
	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Търговски и други дължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции							
	1-0072			1-0612			
2. Текуща сметка от текущи разплащания							
	1-0073			1-0510-2			
3. Стоки							
	1-0074			1-0630		27	
4. Незаключено производство							
	1-0076			1-0611			
5. Бюджетни активи							
	1-0077			1-0614			
	1-0078	0	0	1-0613			
Общо за група Б:							
				1-0613-1			
				1-0613		23	
III. Търговски и други разплащания							
	1-0081			1-0616		9	
1. Вземания от свързани предприятия							
	1-0082			1-0617			
2. Вземания от клиенти и доставчици							
	1-0086-1			1-0618		21	
	1-0083			1-0619		48	
1. Вземания по предоставени търговски заеми							
	1-0084			1-0610			
5. Счетоводни и предоставени разплащания							
	1-0085						
7. Вземания от персонал							
	1-0086-2						
	1-0086	66	54				
	1-0088	66	54				
Общо за група В:							
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търговия в т. ч. дължими по ценни книжа							
	1-0093	30	30	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г* (III+III+IV):			
	1-0093-1			1-0750		48	25
	1-0093-2						
	1-0093-3	30	30				
	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0098	30	30				
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
	1-0151		14				
1. Парични средства в брой							
	1-0153		84				
2. Парични средства в български левове							
	1-0155						
3. Банковани парични средства							
	1-0157						
	1-0159	48	98				
Общо за група IV:							
	1-0160	144	182				
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (III+III+IV+V):							
	1-0200	151	182				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	151	189	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+Г):	1-0800	151	189

Дата на съставяне: 01.10.2020 г.

Съставител: Виолета Василева

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

ИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		ПАРИЧНА ПОМОЩ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	
Код на реда	Текст на реда	1	2
		3-2201	3-2201
	1. Постъпления от клиенти		
	2. Плащания на доставки	3-2201-1	-9
	3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	8
	4. Плащания, свързани с възстановяване	3-2203	-40
	5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	
	6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	
	7. Получени лихви	3-2204	
	8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни земи за оборотни средства	3-2204-1	
	9. Курсови разлики	3-2205	
	10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	90
	Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-66
	В. Парична помощ от инвестиционна дейност		
	1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	
	2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	
	3. Предоставени земи	3-2302	
	4. Възстановени (платени) предоставени земи, в т.ч. по финансов лимит	3-2302-1	
	5. Получени лихви по предоставени земи	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
	В. Парична помощ от финансови дейности		
	1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401	
	2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	
	3. Постъпления от земи	3-2403	16
	4. Плащени земи	3-2403-1	
	5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405	
	6. Плащени лихви, такси, комисиони по земи с инвестиционно предназначение	3-2404	
	7. Изплащени дивиденди	3-2404-1	
	8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407	
	Нетен паричен поток от финансови дейности (В):	3-2400	16
	1. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-50
	2. Парични средства в началото на периода	3-2600	98
	3. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	48
	наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	47
	блокирани парични средства	3-2700-2	1

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на отчетния период.

Дата на съставяне: 01.10.2020 г.

Съставител:

Вioleta Василева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

за РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 30.09.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисиия резерви	резерв от емисиия и оценка	Резерви					Натурални печалби/загуби		Резерв от преработка	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
					целия резерв		Натурални печалби/загуби							
					общи	специални	други	печалба	загуба					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0460	1-0400-1		
Капацитет		116			12		36				10			
Състояние на началото на отчетния период	4-01	116	0	0	12	0	36	0	0	0	10	164	0	
Промяна в началото следна година	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводните политики	4-15-1													
Финансови резултати	4-15-2													
Коригирано състояние на началото на отчетния период	4-01-1	116	0	0	12	0	36	0	0	0	10	164	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-62	0	0	0	-62	0	
дивиденди	4-07-1													
2. Подръжка на загуби	4-08													
3. Последващи операции на дълготрайни материални и нематериални активи и т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-10													
намаление	4-11													
4. Последващи операции на финансови активи и пасиви	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-13													
намаление	4-14													
5. Ефект от отчуждени дялове	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Състояние към края на отчетния период	4-17	116	0	0	12	0	-25	0	0	0	10	183	0	
7. Промени от промени на годишен финансов отчет на предприятия в дружби	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбски фирми	4-19													
Собствени капитал	4-20	116	0	0	12	0	-25	0	0	0	10	183	0	

Забележка: На ред "Състояние на началото на отчетния период" се посочва същото, което е в края на предходната година.



Дата на съставяне: 01.10.2020 г.

Съставител: Вилета Веселина

Представител/и:

.....
.....
.....

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

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
 към 30.09.2020 г.

(в млн. лева)

А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в чужбина предприятия					
1	2	3	4	5	6
Именование и състояние на предприятията, в които са инвестициите	Код на дейта	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на дружеството	Инвестиция в ценни книжки, преход за продажба на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, преход за продажба на фондова борса
I. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума I: 8-4001					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
II. Инвестиции в общепромишлените предприятия					
Обща сума II: 8-4006					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
III. Инвестиции в общепромишлените предприятия					
Обща сума III: 8-4011					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Наименование и ссылка на предприятие, в котором инвестировано	Код на предприятие	Размер на инвестирование	Процент на капитал на предприятии	Инвестиция в ценные бумаги, права за участие в фондах биржи, сертификаты за участие в фондах биржи	Инвестиция в ценные бумаги
2	6	1	2	3	4
IV. Инвестиция в другие предприятия					
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11				0	0
12				0	0
13				0	0
14				0	0
15				0	0
Общая сумма IV: 8-4016					
Общая сумма за страной (I+II+III+IV): 8-4025					
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиция в другие предприятия					
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11				0	0
12				0	0
13				0	0
14				0	0
15				0	0
Общая сумма I: 8-4030					
II. Инвестиция в смежные предприятия					
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11				0	0
12				0	0
13				0	0
14				0	0
15				0	0
Общая сумма II: 8-4035					

СИРАКА ЗА ИТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2020 г.

(в млн. BGN)

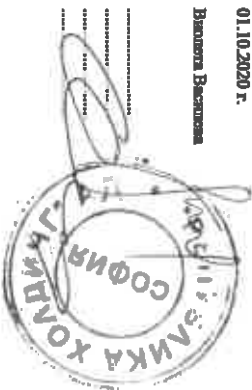
ПОКАЗАТЕЛИ	Искане по отношение на	Отрицателна стойност на итекущите активи				Прогнозна		Прогнозна стойност (4+5-6)	Амортизация				Прогнозна		Прогнозна стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на интервалите на периода	в края на периода (1+2-3)	уменьшение	инкремент	в края на периода (8+9-10)		уменьшение	инкремент	в края на периода (11+12-13)					
	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Земе (земли)	5-1001							0				0			0	0
2. Строителни и конструктивни	5-1002							0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003							0				0			0	0
4. Суровини	5-1004							0				0			0	0
5. Финансови средства	5-1005							0				0			0	0
6. Средства инвестирани	5-1007-1							0				0			0	0
7. Г-де за групобене и инвестирани активи по финансови активи	5-1007-2							0				0			0	0
8. Девизи	5-1007							0				0			0	0
	Итого група Б:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Нематериални активи																
III. Балансови активи	5-1006							0				0			0	0
IV. Нематериални активи																
1. Патенти, авторски права	5-1017							0				0			0	0
2. Духовни блага	5-1018							0				0			0	0
3. Пролетни от гравитационна активност	5-1019							0				0			0	0
4. Други	5-1020							0				0			0	0
	Итого група В:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции)																
1. Дълготрайни и	5-1032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дълготрайни инвестиции	5-1033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
свободно ликвидирани	5-1034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
акции/дългови инструменти	5-1035		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дълготрайни инвестиции	5-1036		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Дълготрайни и ликвидирани по време на	5-1038-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
свободен, в т.ч.	5-1038-2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
свободен ликвидирани	5-1038-3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други инструменти, дължения по инвестиции на продаж	5-1038-4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого група В:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Дълготрайни разходи	5-1040		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осиг. сбор (I+II+III+IV+V)	5-1040		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Прогнозата, която има съобразен текущия материален актив в учебна, предпоставя отчита сирак за всяка група.

Дата на съставяне: 01.10.2020 г.

Съставител: Ваняна Василева

Прогнозирател:

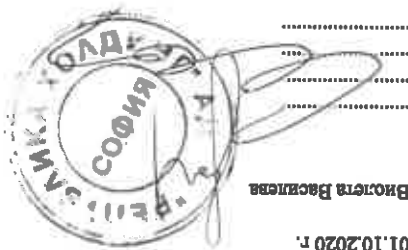


СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

НА РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по ВУЖСТАТ: 121676036
 КМД 30.09.2020 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			по I година	над I година
	в	г	1	2
I. Невисесен капитал	6-2010			3
II. Невисесен търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			
- продажба на акции и участия	6-2241			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2023			
3. Други търговски вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			
- други	6-2029			
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Други активи				
Активи по отсрочени данци	6-2030	2	2	0
IV. Търговски търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			
5. Сръбни вземания	6-2039			
6. Изключени вземания	6-2040			
7. Други за вземановане, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- купополитни данци върху печалбата	6-2043			
- данък върху добавената стойност	6-2044			
- възстановими данци чрез прехвърляне разходи	6-2045			
- други данци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	66	66	0
- по лица и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по вземания	6-2050			
- други	6-2051	66	66	0
Всичко за IV:	6-2060	66	66	0
Общо вземания (I+II+III+IV):	6-2070	73	73	0



Представяващи:

Съставител: Виолета Василева

Дата на съставяне: 01.10.2020 г.

Забелеска: Вземаната и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за еска страна.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода	Обща сума (+2+3):		
						1	2	3
1. II провизии за ирван задължения	6-2210				0	0	0	0
2. II провизии за конструиранни задължения	6-2220				0	0	0	0
3. III провизии	6-2230				0	0	0	0
	6-2240				0	0	0	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
1. Нетрутни търговски и други задължения	6-2111	0	0	0	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2112	0	0	0	0
- засяга	6-2112				
- достъжни на акции и участия	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заемни средства към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115				
- непросречени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просречени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заемни средства	6-2118				
5. Задължения по облигационни заемни средства	6-2120				
6. Други дълготрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
II. Дълъжни пасиви	6-2130	0	0	0	0
III. Търговски и други задължения	6-2141	0	0	0	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141				
- оставени акции и участия	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
2. Задължения по получени заемни средства към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				
- просречени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- непросречени	6-2144-2				
3. Търговски част от нетрутни задължения:	6-2141-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заемни средства	6-2161-3				
- по получени дълготрочни заемни средства от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Търговски задължения:	6-2148	27	27	27	0
Задължения по търговски заемни средства	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	22	22	22	0
Дълъжни задължения, в т.ч.:	6-2152				
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към генерални предприятия	6-2157	5	5	5	0
Други краткосрочни задължения	6-2161	21	21	21	0
Всичко за III:	6-2170	48	48	48	0
Общо задължения (+II+III):	6-2180	48	48	48	0

(в милиони)

