

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД КЪМ 30.09.2023 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ.100о, АЛ.4, Т.4 ОТ ЗППЦК

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

"РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД е търговско дружество, регистрирано в България с адрес на управление гр. София, ул. "Цар Асен" №7.

Дружеството е регистрирано с Решение №1/21.11.1996г. по ф.д. №13931/1996г. на Софийски градски съд. Капиталът на дружеството е в размер на 116 284 лв., разпределен на 116 284 бр. обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. С Решение на КФН 741-Е от 07.10.2021 г е одобрен проспект за първично публично предлагане на акции за увеличаване капитала на Дружеството. На 17.12.2021 г е вписано увеличение на капитала на "Република Холдинг" АД , с което регистрираният размер на капитала на дружеството е 6 378 968 лв, разпределен в 6 378 968 броя обикновени, безналични акции с право на глас.

2. Дейност на дружеството

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Дружеството участва; финансиране на дружества, в които Дружеството участва, търговия в страната и чужбина и всяка друга незабранена от закона дейност.

3. Резултати и данни за периода

Резултатът от дейността на Дружеството към края на трето тримесечие на 2023 г. е положителен.

Печалбата е в резултат на продължаващата тенденция на развитие на дружеството и положителния ефект от инвестициите направени към момента. Ръководството на дружеството смята, че ще продължи тенденцията на формиране на положителен финансов резултат постигната в края на 2022 г

Към края на трето тримесечие на 2023 г. дружеството е реализирало приходи от лихви и приходи от оперативен лизинг – преотдаване под наем на офис площи на обща стойност 363 хил.лв (2022 – 281 хил.лв.).

Общата балансова стойност на "Република Холдинг" АД към 30.09.2023 г. е в размер на 7 951 хил.лв., а нетната стойност на активите е 7 198 хил.лв.

Към 30.09.2023 г. паричните средства на "Република Холдинг" АД възлизат на 215 хил.лв., като същите се съхраняват по разплащателни сметки на дружеството.

4. Информация за важни събития, настъпили след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на отчета не са настъпили важни събития, които да оказват съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет.

5. Управление

"Република Холдинг" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, като управлението се осъществява от Съвет на директорите (СД), състоящ се трима членове, съответно:

Юрий Ангелов Ангелов;

Светослав Юрий Ангелов;

Светлин Славчев Стайнов;

През първото тримесечие няма промяна в състава на Съвета на директорите.

"Република Холдинг" АД се представлява поотделно от Изпълнителния директор Светлин Славчев Стайнов;

6. Информация за клонове

"Република Холдинг" АД няма регистрирани клонове.

7. Отговорности на ръководството.

Дружеството изготвя годишен и междинни финансови отчети, които дават правдива, ясна и точна представа за финансовото му състояние.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 г. И ДО ДАТАТА НА ОТЧЕТА

"Република Холдинг" АД разкрива вътрешна информация пред Комисия за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД и обществеността чрез системите за предоставяне на информация по електронен път чрез системата „e-Register“ и интернет портала „Инвестор.бг“

Системата e-Register е разработена от КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН – www.fsc.bg.

Чрез интернет портала на „Сервиз финансови пазари“ "Република Холдинг" АД разпространява и оповестява пред обществеността, съответна вътрешна информация.

"Република Холдинг" АД разкрива нормативно изискуемата информация и на сайта на дружеството – www.republika-ad.com.

III. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Пазарен риск

Пазарният риск е свързан с промените в пазарните цени на акциите на дружеството. Дружеството притежава акции класифицирани като „финансови активи държани за търгуване,“. Неблагоприятните изменения на инвестиционният климат в еврозоната и в световен мащаб намаляват възвращаемостта на инвестициите.

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени.

Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни пазари се определя чрез оценъчни методи, които се базират на различни оценъчни техники и предположения на ръководството, направени на база пазарните условия към датата на баланса.

Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (търговски вземания и задължения, краткосрочни заеми), или са отразени в баланса по пазарна стойност (предоставени банкови депозити, инвестиции в ценни книжа) и поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойност.

Валутен риск

Валутният риск се изразява в опасността от намаляване на възвращаемостта на инвестициите в страната в резултат на промени във валутния курс. Съществуващият валутен борд в България и на еврото като единна разплащателна единица в ЕС минимизира валутния риск за инвеститори, базиращи вложенията си в лева или евро.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с невъзможността за бързо продаване на финансовите активи на стойност, близка до справедливата. Ликвидният риск е свързан с липсата на активна търговия с акциите на дружеството. Ликвидността изразява способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Кредитен риск

Кредитният риск е свързан с невъзможността на контрагентите да изпълняват своите задължения. Степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите и на потребителите.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКАЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През периода няма известна информация за сключени съществени сделки със свързани лица, както и за сключени сделки със свързани лица, които са повлияли върху финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството.

04.10.2023 г.

РЪКОВОДИТЕЛ:
Светлин Стайнов

