

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	28.1.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	202873140
Представяващ/и:	Венцислава Благоева Алтънова
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. София, район Възраждане, п.код 1303, бул. Тодор Александров 109-115
Адрес за кореспонденция:	гр. София, район Възраждане, п.код 1303, бул. Тодор Александров 109-115
Телефон:	+359 2 805 19 21
Факс:	+359 2 805 19 14
Е-mail:	office@phoenixcapital.bg
Уеб сайт:	www.phoenixcapital.bg
Медия:	http://www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411		
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1	100	100
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	100	100
II. Резерви								
Общо за група I:								
8. Други	1-0017					1-0421		
	1-0010		0	0		1-0422		
III. Инвестиционни имоти								
Общо за група I:								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0423	272	0
2. Програмни продукти	1-0022					1-0424	10	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0425		
4. Други	1-0024					1-0426	262	
	1-0020		0	0		1-0420	272	0
Общо за група IV:								
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0451	-311	-60
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452		
	1-0050		0	0		1-0453		-60
Общо за група V:								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031		1 751	101				
дългери предприятия	1-0032		1 751	101				
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5		1 751	101				
	1-0040		1 751	101				
Общо за група VI:								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		462			1-0511		1 471
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0514		
4. Други	1-0046					1-0515	17 595	
	1-0040-1		462	0		1-0517		
Общо за група VII:								
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
	1-0100		2 213	101		1-0500	17 597	1 471

(в хил.лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕНК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	Преходен период	
								а	б
А. Разходи за дейността		1	2						
I. Разходи по икономически елементи				А. Приходи от дейността					
1. Разходи за материал	2-1120			I. Нетни приходи от продажби на:					
2. Разходи за вярна услуга	2-1130	24		1. Продажва	2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160			2. Стоки	2-1552				
4. Разходи за възнасяване	2-1140	42		3. Услуги	2-1560				
5. Разходи за осигуровка	2-1150	4		4. Други	2-1556				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			Общо за група I:	2-1610	0	0		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	13		в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171			III. Финансови приходи					
проvisions	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	83	60						
II. Финансови разходи				1. Приходи от лихви	2-1710	404	75		
1. Разходи за лихви	2-1210	503	72	2. Приходи от дивиденди	2-1721				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	48	420		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240			5. Други	2-1745	548			
Общо за група II:	2-1200	503	72	Общо за група III:	2-1700	1 000	495		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	586	132	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 000	495		
В. Печалба от дейността	2-1310	414	363	IV. Нет от изубавта на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0	0		
III. Нет от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1750	1 000	495		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	586	132	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	0	0		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	414	363	И. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
У. Разходи за данъци	2-1450	2	31						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	2							
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	412	332	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0	0		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	412	332	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 000	495	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 000	495		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне: 28.1.2019 г.

Съставител: Гюльай Рахман

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.12.2018 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-24	-29
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-9 300	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-43	-35
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-31	
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	-773	1 156
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-10 171	1 092
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	-924	-6 221
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	552	83
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 650	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		70
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	-2 020	-6 068
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	17 852	5 170
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 354	-146
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-310	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	12 188	5 019
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3	43
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	47	4
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	44	47
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	44	47
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.1.2019 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:

Венучислав Ангелов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрунани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					3	4	целиви резерви		печалба	загуба			
							общи	специали зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100	0	0	0	0	332	-60	0	372	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-311	0	-311	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-311		-311			
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	0	0	332	-371	0	61	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						412	0		412			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	10	0	262	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1				10	0	262	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-08						-272	60		0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	100	0	0	10	0	412	-311	0	473	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в злужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	0	10	0	412	-311	0	473	0		

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

Дата на съставяне: 28.1.2019 г.

Съставител:

Гюлай Рахман

Представяващи/и:





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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
 към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. „Феникс Капитал Мениджмънт“ АД		40	80		40
2. "Бизнес Имот Консулт" ЕАД		1 711	100		1 711
3. Топинс БГ Брокер ЕООД		0	100		0
4. Би Джи Кредит и Лизинг ЕООД		0	100		0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>1 751</i>		<i>0</i>	<i>1 751</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>1 751</i>		<i>0</i>	<i>1 751</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Mamferay Holdings Ltd		0	100		0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 28.1.2019 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:

Вензислав Антонов

