

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	31.03.2022
Дата на съставяне:	30.05.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202873140
Представяващ/и:	Венцислава 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:	Съставител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2022 г.

(в зл. зев.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Прекъсен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Прекъсен период
а	б	1	2	в	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал	1-0411	1 200	1 200
1. Земи (терени)	1-0012			Заливки и вносен капитал т.ч.:	1-0411-1	1 200	1 200
2. Сгради и конструкции	1-0013	3		обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014		37	привилегирвани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015		2	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1		3	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018			Невнесен капитал			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Общо за група I:	1-0410	1 200	1 200
8. Други	1-0017		1	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	8	43	III. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	44 151	43 791	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421	8 872	8 872
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последици от опции на акциите и невялните	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Ценни резерви, в т.ч.:	1-0423	276	276
1. Права върху собственост	1-0021	4	4	общ резерви	1-0424	276	276
2. Протрамни продукти	1-0022	1	1	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	9 148	9 148
Общо за група II:	1-0020	5	5	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10 353	10 264
1. Подложителна репутация	1-0051	51	51	неразпределена печалба	1-0452	11 433	11 344
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-1 080	-1 080
Общо за група V:	1-0050	51	51	2. Текуща печалба	1-0451-1	76	87
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	76	77	Общо за група III:	1-0450	10 429	10 351
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	20 777	20 699
асоциирани предприятия	1-0034	76	77				
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на ползък	1-0042	0	0		1-0400-1	6 801	6 700
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на ползък	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	12 489	12 865
3. Други	1-0042-5	76	77	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	76	77	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	14 078	14 077
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 090	1 077	6. Други	1-0517	487	477
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	27 054	27 419
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	1 090	1 079	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	1 090	1 079	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	386	350
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	37	36	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	45 418	45 182	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	27 440	27 769

а		б		в		г		д	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1		2		1		2	
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071					1.0612			
2. Продукция	1-0072					1-0510-2	5 456		5 076
3. Стоки	1-0073					1-0630	11 076		11 593
4. Незавършено производство	1-0076					1-0611	154		158
5. Бюложични активи	1-0074					1-0614	7 574		7 489
6. Други	1-0077					1-0613	1 041		1 658
	<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	1-0613-1	2 138		2 138
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	419		265	задължения към персонал	1-0615	33		37
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	367		711	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	9		10
3. Предоставени аванси	1-0086-1	145		18 5	дължителни задължения	1-0617	127		103
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	558		550	4. Други	1-0618	428		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Прованси	1-0619			
6. Дългщи за възстановяване	1-0085	2			<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0610</i>	<i>16 960</i>		<i>16 669</i>
7. Вземания от персонала	1-0086-2				II. Други текущи пасиви				
8. Други	1-0086				III. Търговски заеми				
	<i>Общо за група Д:</i>	<i>1-0080</i>	<i>1 491</i>	<i>1 544</i>	IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	24 707		15 519	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
2. Дължителни инструменти	1-0093-1					1-0700-1			
3. Други	1-0093-2					1-0750	16 960		16 669
4. Други	1-0093-3	24 707		15 519					
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
6. Други	1-0095								
	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>24 707</i>	<i>15 519</i>					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	354		9 579					
3. Влокрирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>354</i>	<i>9 579</i>					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	<i>1-0160</i>	<i>8</i>		<i>13</i>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
	<i>1-0200</i>	<i>26 560</i>		<i>26 655</i>					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	<i>1-0300</i>	<i>71 978</i>		<i>71 837</i>	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):				
						1-0800	71 978		71 837

Дата на съставяне: 30.05.2022

Съставител: Гюрий Ранман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.03.2022 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	728	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-189	-17
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-9 120	161
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-79	-55
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-88	-31
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	-3	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-8 751	57
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	-56	-56
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		44
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-267	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	250	
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	-73	-12
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	
4. Платени заеми	3-2403-1	-295	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-91	-42
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-18	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-400	-42
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-9 224	3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9 578	11
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	354	14
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	354	14
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: 30.05.2022

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващи:

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(по консолидированной основе)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИЖ по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупащи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					1	2	3	4	целиви резерви					печалба	загуба
									общин	специални зирани					
а															
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 200	8 872	0	276	0	0	11 431	-1 080	0	20 699	6 700			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални промени	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	276	0	0	11 431	-1 080	0	20 699	6 700			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	76	0	0	76	143			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06														
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване 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														
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	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	1 200	8 872	0	276	0	0	11 509	-1 080	0	20 777	6 801	-42		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	276	0	0	11 509	-1 080	0	20 777	6 801			

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

Дата на съставяне: 30.05.2022

Съставител: Гюльи Рахман

Представяващи:

