

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 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:	30.09.2022
Дата на съставяне:	28.10.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
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:	Съставител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411	1 200	1 200
2. Сгради и конструкции	1-0012					1-0411-1	1 200	1 200
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	1 200	1 200
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	1-0010	0	0			1-0421	8 872	8 872
II. Инвестиционни имоти	1-0041					1-0422		
III. Биологични активи	1-0016					1-0423	272	272
IV. Нематериални активи						1-0424	272	272
1. Права върху собственост	1-0021					1-0425		
2. Програми продукти	1-0022					1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024							
Общо за група IV:	1-0020	0	0			1-0420	9 144	9 144
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0451	427	391
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452	701	665
Общо за група V:	1-0050	0	0			1-0451-1	-274	-274
VI. Финансови активи						1-0454	215	36
1. Инвестиции в:	1-0031	14 076	13 645			1-0455	642	427
дъщерни предприятия	1-0032	14 066	13 635					
смесени предприятия	1-0033	10	10					
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							
Общо за група VI:	1-0040	14 076	13 645			1-0400-1	10 986	10 771
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	207	1 077			1-0511		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1		
4. Други	1-0046					1-0514		
Общо за група VII:	1-0040-1	207	1 077			1-0515	12 318	14 077
VIII. Разходи за бъдещи периоди						1-0517		
IX. Актив по отсрочени данъци	1-0060					1-0510		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	14 368	14 827			1-0500	12 318	14 077

а			б			в			г		
а			б			в			г		
6	1	2	6	1	2	6	1	2	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ											
I. Материални запаси											
1-0071			1-0612			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Търговски и други задължения											
1-0072			1-0510-2	6 399	3 770	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					
1-0073			1-0630	5 041	5 903	2. Текуща част от нетекущите задължения					
1-0074			1-0611	238	1 323	3. Текущи задължения, в т.ч.:					
1-0077			1-0614	4 530	4 184	задължения към свързани предприятия					
1-0070	0	0	1-0613	257	380	задължения по получени търговски заеми					
Общо за група I:											
	0	0	1-0613-1	8	11	задължения към доставчици и клиенти					
II. Търговски и други вземания											
1-0081	11 290	9 982	1-0615	6	3	получени аванси					
1-0082		236	1-0616	1	1	задължения към осигурителни предприятия					
1-0086-1	106	109	1-0617	1	1	данъчни задължения					
1-0083			1-0618			4. Други					
1-0084			1-0619			Общо за група I:					
1-0085			1-0610	11 440	9 673	II. Други текущи пасиви					
1-0086-2			1-0700			III. Приходи за бъдещи периоди					
1-0086	11 396	10 327	1-0700-1			IV. Финансирания					
1-0080						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
III. Финансови активи											
1-0093	8 973	0	1-0750	11 440	9 673	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
1-0093-1						1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа					
1-0093-2						2. Парични средства в брой					
1-0093-3	8 973					3. Блокирани парични средства					
1-0093-4						4. Парични еквиваленти					
1-0095						Общо за група IV:					
1-0090	8 973	0				V. Приходи за бъдещи периоди					
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1-0151						1. Парични средства в брой					
1-0153	3	9 366				2. Парични средства в безсрочни депозити					
1-0155						3. Блокирани парични средства					
1-0157	3	9 366				4. Парични еквиваленти					
1-0160	4	1				Общо за група V:					
1-0200	20 376	19 694				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)					
1-0300	34 744	34 521				ОБЩО АКТИВИ (А + Б):					
			1-0800	34 744	34 521	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ					
						(А+Б+В+Г):					
						1-0800					
						34 744					
						34 521					

Дата на съставяне: 28.10.2022 г.

Съставител: Голяй Рахман

Представяващ(и):



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	69		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнараждения	2-1140	32		4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3		Общо за група I:	2-1610			0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирання	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5	89	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171							
провазми	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	109	165	1. Приходи от лихви	2-1710	1 029	479	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	50	773	
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихви	2-1210	1 034	1 112	5. Други	2-1745	370	70	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група II:	2-1700	1 449	1 322	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240	71	39					
Общо за група II:	2-1200	1 105	1 156					
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 214	1 321	1 322
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 214	1 321	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 449	1 322	
В. Печалба от дейността	2-1310	235	1	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 214	1 321	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 449	1 322	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	235	1	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
V. Разходи за данъци	2-1450	20	-12					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	20	-12					
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - X)	2-0454	215	13	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + Y)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	215	13	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	215	13	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 449	1 322	Всичко (Г + E):	2-1900	1 449	1 322	

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

Дата на съставяне:

28.10.2022 г.

Съставител:

Гюлий Рахман

Представяващи/и:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 30.09.2022 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-37	-147
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-8 779	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-31	-23
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-6	-72
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-8 853	-242
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	-541	-740
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	797	863
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	293	70
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-202	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	250	940
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	597	1 133
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	28	1 008
4. Платени заеми	3-2403-1	-975	-596
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-160	-1 307
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 107	-895
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-9 363	-4
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9 366	5
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2	1
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: 28.10.2022 г.

Съставител: Гюляя Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагрупи печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеве резерви		печалба	загуба				9
								общин	специални 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	1 200	8 872	0	272	0	0	701	-274	0	10 771	0			
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 грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	272	0	0	701	-274	0	10 771	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	215	0	0	215	0			
двиденти	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаления	4-10														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаления	4-13														
5. Ефект от отсрочени данни	4-14														
6. Други изменения	4-16-1														
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	272	0	0	916	-274	0	10 986	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфляция	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	272	0	0	916	-274	0	10 986	0			

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

Дата на съставяне: 28.10.2022 г.

Съставител: Гюльяр Рахман

Представяващ/и:





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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
 към 30.09.2022 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. Феникс Имотилен ЕАД		4 879	100		4 879
6. Ексклузив Пропърти АДСИЦ		7 436	54	7 436	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>14 066</i>	<i>7 436</i>	<i>6 630</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1 Си Резиденс ООД		10	50		10
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>10</i>	<i>0</i>	<i>10</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>14 076</i>		<i>7 436</i>	<i>6 640</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: 28.10.2022 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:

[Handwritten signature]
.....
.....
.....

