

**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:	30.09.2022
Дата на съставяне:	28.11.2022
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:	<a href="mailto:office@phoenixcapital.bg">office@phoenixcapital.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.phoenixcapital.bg">www.phoenixcapital.bg</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">http://www.infostock.bg</a>
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Съставител

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.



а		б	1	2	а		б	1	2	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>										
<b>I. Материални запаси</b>										
1. Материали	1-0071				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
2. Продукция	1-0072				<b>I. Търговски и други задължения</b>					
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					4 613
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от текущите задължения					6 400
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:					12 280
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия					162
					задължения по получени търговски заеми					7 489
					задължения към доставчици и клиенти					1 006
	<b>1-0070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси					2 960
					задължения към персонала					43
<b>II. Търговски и други вземания</b>										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		1 821	265	задължения към осигурителни предприятия					12
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		870	711	данъчни задължения					10
3. Предоставени аванси	1-0086-1		110	18	4. Други					143
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		57	550	5. Провизии					428
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				<b>Общо за група I:</b>					<b>23 721</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085		1		<b>II. Други текущи пасиви</b>					
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>					
8. Други	1-0086				<b>IV. Финансирания</b>					
	<b>1-0080</b>		<b>2 859</b>	<b>1 544</b>						
<b>III. Финансови активи</b>										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		24 756	15 519	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>					<b>23 721</b>
2. Други	1-0093-1									
3. Други	1-0093-2									
4. Други	1-0093-3		24 756	15 519						
5. Други	1-0093-4									
	1-0095									
	<b>1-0090</b>		<b>24 756</b>	<b>15 519</b>						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>										
1. Парични средства в брой	1-0151									
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		539	9 579						
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	<b>1-0150</b>		<b>539</b>	<b>9 579</b>						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>										
	<b>1-0160</b>		<b>5</b>	<b>13</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>										
	1-0200		28 159	26 655						
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>										
	1-0300		72 997	71 837	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>					
					1-0800					72 224
										71 837

Дата на съставяне:

28.11.2022 г.

Съставител:

Гюляй Рахман

Представяващ/и:

*[Signature]*





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 925	628
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-444	-248
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-7 957	871
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-200	-145
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-411	-135
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-15	
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	-10	-76
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-7 112</b>	<b>895</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-723	-968
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		782
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		62
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-240	-35
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	360	940
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-603</b>	<b>781</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	2 868	1 480
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 834	-2 196
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-341	-955
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-18	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1 325</b>	<b>-1 671</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-9 040</b>	<b>5</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>9 579</b>	<b>11</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>539</b>	<b>16</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	539	16
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: 28.11.2022 г.

Съставител: Гюляя Рахман

Представяващ/и:

*(Своеручен подпис)*



**ОГЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

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

*(в хил.лв.)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емсия (премен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Нагрупи печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					1	2	3	4	целеви резерви					печалба	загуба
									общ	специални зпрани					
<b>а</b>		1 0410	1 0410	1 0422	1 0424	1 0425	1 0426	1 0452	1 0453	4 0426-1	10	11			
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 грешки	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			
<b>б</b>															
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	42	0	0	42	473			
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. 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	4-11														
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-13														
4-14															
6. Други изменения	4-16-1														
4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	276	0	0	11 482	-1 080	0	20 750	6 733			
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														
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	1 200	8 872	0	276	0	0	11 482	-1 080	0	20 750	6 733			

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Гюляя Рахман

Представяващи:


