

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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	27.01.2023
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
E-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: 202873110
към 31.12.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Период		Код на реда	Период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Период		(в хиляди)
		Текущ период	Преходен период		Текущ период	Преходен период					
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			2				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		1		
I. Имоти, дяцици, съоръжения и оборудване							I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011						Записи и внесен капитал т.ч.:				
2. Сгради и конструкции	1-0012						обикновени акции	1-0411	1 200		1 200
3. Машини и оборудване	1-0013						привилегирани акции	1-0411-1	1 200		1 200
4. Съоръжения	1-0014						Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015						Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1						Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						<i>Общо за група I:</i>	1-0410	1 200		1 200
8. Други	1-0017						II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	0		0			1. Премийни резерви при емисиите на ценни книжа	1-0421	8 872		8 872
III. Инвестиционни имоти	1-0041						2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
III. Биологични активи	1-0016						3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	272		272
IV. Нематериални активи							общи резерви	1-0424	272		272
1. Права върху собственост	1-0021						специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022						други резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023						<i>Общо за група II:</i>	1-0420	9 144		9 144
4. Други	1-0024						III. Финансов резултат				
<i>Общо за група II:</i>	1-0020	0		0			1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0431	427		391
V. Търговска репутация							неразделена печалба	1-0432	701		665
1. Положителна репутация	1-0051						непокрита загуба	1-0433	-274		-274
2. Отрицателна репутация	1-0052						еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0434			
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0		0			2. Текуща печалба	1-0435	45		36
VI. Финансови активи							3. Текуща загуба	1-0436			
1. Инвестиции в:							<i>Общо за група III:</i>	1-0450	472		427
дъщерни предприятия	1-0031	14 076	13 645				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		10 816		10 771
смесени предприятия	1-0032	14 066	13 635				B. МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
асоциирани предприятия	1-0033	10	10				V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
други предприятия	1-0034						1. Търговски и други задължения				
1-0035							1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
държавни ценни книжа	1-0042-1						3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
общински облигации	1-0042-3						5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	10 558		14 077
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4						6. Други	1-0517			
3. Други	1-0042-5						<i>Общо за група I:</i>	1-0510	10 558		14 077
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	14 076	13 645				II. Други текущи пасиви	1-0510-1			
VII. Търговски и други вземания							III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
1. Вземания до свързани предприятия	1-0044	2 576	1 077				IV. Пасиви по отсрочени дяцици	1-0516			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						V. Финансирания	1-0520-1			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						<i>Общо за група I:</i>	1-0500	10 558		14 077
4. Други	1-0046						II. Други текущи пасиви				
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	2 576	1 077				III. Приходи за бъдещи периоди				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						IV. Пасиви по отсрочени дяцици				
IX. Активи по отсрочени дяцици	1-0060-1	110	105				V. Финансирания				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16 762	14 827				<i>Общо за група I:</i>				

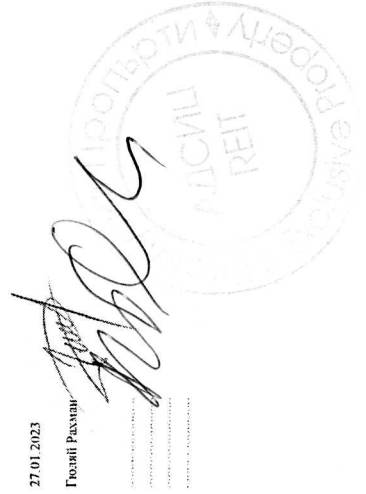
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на търговската сметка)

на ФЕНИКС КАНТИЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период	(в млн. лева)	
								1	2
A. Разходи за дейността	6	1	2	3	6	1	2		
I. Разходи за материални елементи				A. Приходи от дейността					
1. Разходи за материални	2-1120			I. Нетни приходи от продажби и т.н.					
2. Разходи за материални	2-1130	111		1. Продажби	2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160			2. Стоки	2-1552				
4. Разходи за вносни услуги	2-1140	48		3. Услуги	2-1560				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4		4. Други	2-1556				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	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	5	88	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171			III. Финансови приходи					
проvisions	2-1172	168	187	1. Приходи от лихви	2-1710	1146	629		
II. Финансови разходи	2-1100			2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	1436	1484	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	70			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		165	5. Други	2-1745	559	1154		
4. Други	2-1240	131	69	Общо за група II:	2-1700	1775	1783		
Общо за група II:	2-1200	1567	1569						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1735	1756	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1775	1783		
В. Печалба от дейността	2-1310	40	27	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	1735	1756	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	1775	1783		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	40	27	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
Е. Разходи за данъци	2-1450	-3	-9						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-5	-9						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	45	36	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	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	45	36	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Вансика (Г + V + E):	2-1500	1775	1783	Вансика (Г + E):	2-1900	1775	1783		

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

Дата на съставяне: 27.01.2023
Съставител: Гюлий Рахман
Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-50	-58
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		-1 703	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-47
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	-66
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 815	-171
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-102
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-3 047	-848
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	903	1 179
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	293	70
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-242	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	440	1 025
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	-1 653	1 324
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		9 992
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	4 571	4 472
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 815	-4 845
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 652	-1 411
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 896	8 208
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-9 364	9 361
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9 366	5
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2	9 366
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2	9 366
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

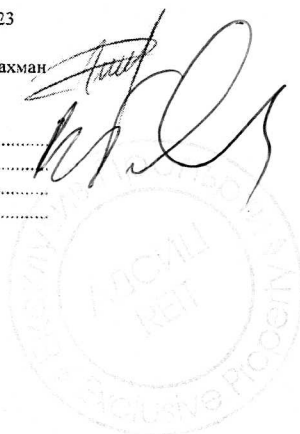
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Гюляя Рахман

Представяващ/и:

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на свободна изборна основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2022 г.

(в хил. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					1	2	3	4	целеви резерви					печалба	загуба
									общ	специални запрани					
а															
Код на реда - б		1-010	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426					10	11		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 200	8 872	0	272	0	0	0	701	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	0	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 200	8 872	0	272	0	0	0	701	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	0	
Промяни в платаните сaldo поради:	4-15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2													0	
Коригирано сaldo в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	272	0	0	0	701	-274	0	10 771	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								45	0		45		0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
двиденти	4-07													0	
други	4-07-1													0	
2. Покриване на загуби	4-08													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	0	0	0	
увеличения	4-10													0	
намалявания	4-11													0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13													0	
намалявания	4-14													0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													0	
6. Други изменения	4-16													0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	272	0	0	0	746	-274	0	10 816	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	272	0	0	0	746	-274	0	10 816	0	0	

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

Дата на съставяне: 27.01.2023

Составител: Гюлюй Рахманг

Представяващ/и:




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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.12.2022 г.

(в хиляди 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Феникс Капитал Менджмънт 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 Имоти 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>	8-4016	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	14 076	7 436	6 640
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>	8-4030	0	0	0
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>	8-4035	0	0	0

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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: 27.01.2023

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващи:

