

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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	01.03.2023
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:	Самуил Димитров
Длъжност на съставителя:	Пълномощник

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по консолидирана сметка)

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

АКТИВИ		Код на региона	Текущ период	Претходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на региона	Текущ период	Претходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		а	1	2	А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ		б	1	2
1. Нематериални, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Нематериални		1-0011			Закъпан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	1 200	1 200
2. Създадени и конструирани		1-0012			обикновени акции		1-0411-1	1 200	1 200
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Внесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018							
8. Други		1-0017			II. Резерви		1-0410	1 200	1 200
					I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	8 872	8 872
II. Инвестиционни активи		1-0010	5	43	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
III. Биологични активи		1-0041	46 495	43 791	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	276	276
IV. Нематериални активи		1-0016			общ резерви		1-0424	276	276
1. Прва върху собственост		1-0021	4	4	специализирани резерви		1-0425		
2. Продължителност		1-0022	1	1	други резерви		1-0426		
3. Продължителност от развойна дейност		1-0023			III. Финансов резултат		1-0420	9 148	9 148
4. Други		1-0024			1. Нагружана печалба (загуба), в т.ч.:		1-0451	10 360	10 264
					непределена печалба		1-0452	11 440	11 341
V. Търговска репутация		1-0051	51	51	емонират ефект от промени в счетоводната политика		1-0453	-1 080	-1 080
1. Покожителна репутация		1-0051	51	51	2. Текуща печалба		1-0451-1	515	87
2. Оригинална репутация		1-0052			3. Текуща загуба		1-0454		
					Общо за група I:		1-0455	10 875	10 357
VI. Финансови активи		1-0031	86	77	Общо за група II:		1-0450	10 875	10 357
1. Инвестиции в:		1-0031			I. Търговски и други задължения		1-0400-1	7 102	6 700
дълготрайни предприятия		1-0032			1. Търговски и други задължения				
смесени предприятия		1-0033			2. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
асоциирани предприятия		1-0034	86	77	3. Задължения по ЗУНК		1-0512	8 276	12 865
други предприятия		1-0035			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0512-1		
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	5. Задължения по облигационни заеми		1-0514	10 558	14 077
държавни ценни книжа		1-0042-1			6. Други		1-0517	503	477
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			Общо за група I:		1-0510	19 337	27 419
дълготрайни облигации		1-0042-3			II. Други втекущи пасиви		1-0510-1		
други ипестивции, държавни до настъпване на падеж		1-0042-4			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
3. Други		1-0042-5			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	386	350
Общо за група IV:		1-0040	86	77	V. Финансирания		1-0520-1		
VII. Търговски и други веземания		1-0044	536	1 077	Общо за група I:		1-0500	19 723	27 769
1. Веземания от свързани предприятия		1-0044			II. Други втекущи пасиви				
2. Веземания по търговски заеми		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
3. Веземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	386	350
4. Други		1-0046			V. Финансирания		1-0520-1		
					Общо за група I:		1-0500	19 723	27 769
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0040-1	536	1 179	III. Други втекущи пасиви		1-0510-1		
IX. Актив по отсрочени данъци		1-0060-1	36	36	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	47 214	45 182	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	386	350
					V. Финансирания		1-0520-1		
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	19 723	27 769

(в хиляди лева)

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1	2	3	4	5	6
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения		
1. Материали	1-0071		1. Задължения по получени вземки към банки и небанкови финансови институции	1-0612	
2. Пролукания	1-0072		2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	8 316
3. Стоки	1-0073		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	19 226
4. Незавършено производство	1-0076		задължения към свързани предприятия	1-0611	174
5. Вмолителни активи	1-0074		задължения по получени търговски вземки	1-0614	8 558
6. Други	1-0077		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	343
	<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0070</i>	получени аванси	1-0613-1	1 230
			задължения към персонала	1-0615	9 993
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	24
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 983	задължения към осигурителни предприятия	1-0617	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	448	4. Други	1-0618	131
3. Предоставени аванси	1-0086-1	144	18 5 Провизии	1-0619	428
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	58	<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0610</i>	<i>27 970</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				<i>16 669</i>
6. Дадени за възстановяване	1-0085	15	II. Други межлични пасиви		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<i>1-0610-1</i>	
8. Други	1-0086		III. Приходи за бъдещи периоди		
	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>		<i>1-0700</i>	
III. Финансови активи			IV. Финансирания		
1. Финансови активи, държани за търгуване и т.ч.	1-0093	25 283	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		
Дълготрени ценни книжа	1-0093-1			<i>1-0750</i>	<i>27 970</i>
Деривативи	1-0093-2				<i>16 669</i>
Други	1-0093-3	25 283			
2. Финансови активи, обзавени за продажба	1-0093-4	15 519			
3. Други	1-0095				
	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>			
IV. Парични средства и парични еквиваленти			IV. Приходи за бъдещи периоди		
1. Парични средства в брой	1-0151			<i>1-0700-1</i>	
2. Парични средства в безпечни депозити	1-0153	869			
3. Бюрократни парични средства	1-0155				
4. Парични еквиваленти	1-0157				
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>			
V. Разходи за бъдещи периоди			Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		
	<i>1-0160</i>	<i>869</i>		<i>13</i>	
	<i>1-0200</i>	<i>4</i>		<i>26 655</i>	
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	76 018	СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В):	1-0800	76 018
					71 837

Дата на съставяне:

01.03.2023

Съставител:

Самуил Димитров

Представяващ/и:





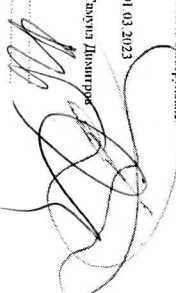
ОУЧЕТЪТ НА ДОХОДИТЕ
(за финансово-деловодни цели)
на ФЕДИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК № БУЛСТАТ: 202873140
КМ № 31.12.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текст период	Претходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текст период	Претходен период
	а	б			а	б			
A. Разходи за дейността									
<i>I. Разходи по козметически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	5			<i>I. Приходи от дейността</i>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	351			<i>I. Приходи от продажби на имоти</i>				
3. Разходи за вносни данъци	2-1160	37			1. Продажби	2-1551			
4. Разходи за външни разходи	2-1140	293			2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	30			3. Услуги	2-1560			
6. Балансова стойност на проданите акции (без продължения)	2-1010				4. Други	2-1556			
7. Изменение на запасите от прокупува и извършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	61			<i>II. Приходи от финансови</i>	2-1620			
обезщетения на пенсии	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1621			
	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>				
Общо за група I:	2-1100	777			1. Приходи от лихви	2-1710			
II. Финансови приходи					2. Лихви от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	1 989			3. Позиционни разлики от операции с финансови активи и пасиви	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и пасиви	2-1220				4. Позиционни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240	95							
Общо за група II:	2-1200	2 084			Общо за група III:	2-1700	1 364		2 344
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 861			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 260		2 864
III. Дел от нечислови на деоцирувани и съчетавани придобивания	2-1250-1	9			В. Загуба от дейността	2-1810	0		0
<i>IV. Извънредни разходи</i>					<i>IV. Дел от загуби на деоцирувани и съчетавани придобивания</i>				
1. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250	2 852			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1810-1			
2. Пенална према обемане с данъци	2-1400	1 408			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750			
3. Разходи за дивиденди	2-1450	51			Г. Загуба према обемане с данъци	2-1850			
4. Разходи за текущи корпоративни данъци вярв печалбата	2-1451	15							
5. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци вярв печалбата	2-1452	36							
6. Други	2-1453								
7. Други	2-1454	1 357			Е. Загуба след обемане с данъци (VI + V)	2-0455	0		0
8. Други, в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	842			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	0		0
9. Други	2-0454-2	515			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0
Всичко (I + V + E):	2-1500	4 260			Всичко (Г + E):	2-1900	4 260		2 864

Забележка: Стрелка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с датирование

Дата на съставяне
Составител
Престъпност/и

01.03.2023
Светлана Дюлгирова




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2022 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	2 505	822
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-643	-310
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-828	1 216
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-339	-289
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-172	-264
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	-16	-73
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	492	1 102
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 243	-102
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-775	-967
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		781
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		62
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-280	-35
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	850	1 239
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	-2 448	978
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	7 185	7 718
4. Платени заеми	3-2403-1	-11 999	-8 425
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 917	-1 797
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-23	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6 754	7 488
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-8 710	9 568
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9 579	11
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	869	9 579
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	869	9 579
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: 01.03.2023

Съставител: Самуил Димитров

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПЪМБЕНЕНИЯТ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

(по консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по ВУЛСТАТ: 202873140

КМН 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			превни от емиси (превни резерв)	резерв от поемвания и оценки	общ	специал	други	печалба	загуба				
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 041 0	1 041 0	1 042 2	1 042 4	1 042 5	1 042 6	1 045 2	1 045 3	4 012 6-1	1 040 0	1 040 0-1	
Промени в началните салдо поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-1 080	0	20 699	6 700	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo 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	515	0	0	515	842	
1. Разделение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивидент	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намалявания	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намалявания	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други данъци	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	276	0	0	11 955	-1 080	0	21 223	-440	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 102	
8. Промени от преименяване на финансови отчети при сарканизация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	276	0	0	11 955	-1 080	0	21 223	7 102	

Забелжка: На реда "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 01.03.2023

Съставител:

Самуил Димитров

Представяващи/и:

