

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:	01.01.2023
Крайна дата:	31.03.2023
Дата на съставяне:	02.05.2023
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:	Самуил Димитров
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(за балансовата сесия)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ 202873140
към 31.03.2023 г.

АКТИВИ		Код за реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
1		5	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Земи (терени)		1-0011			I. Основен капитал				
2. Строителни обекти, машини, съоръжения и оборудване		1-0012			Землен и вложен капитал в т.ч.		1-0411	1 200	1 200
3. Машини и оборудване		1-0013			Обикновени акции		1-0411-1		
4. Съоръжения		1-0014			Привилегирвани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Невнесен капитал		1-0416		
8. Други		1-0017			<i>Общо за група А:</i>		<i>1-0410</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
В. Инвестиционни активи		1-0010			В. Резерви				
<i>Общо за група В:</i>		<i>1-0010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	I. Премисни резерви при смятане на дефинирани пенсионни задължения		1-0421	8 872	8 872
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от последици от оценяване на активи и пасиви		1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.		1-0423	272	272
1. Права върху собствена имуществена стойност		1-0021			обща резерви		1-0424	272	272
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развояна дейност		1-0023			други резерви		1-0426		
4. Други		1-0024			<i>Общо за група В:</i>		<i>1-0420</i>	<i>9 144</i>	<i>9 144</i>
Общо за група В:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация		1-0051			I. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.		1-0451	497	497
1. Положителна репутация		1-0052			пераспределена печалба		1-0452	771	701
2. Отрицателна репутация		1-0053			неплатена загуба		1-0453	-274	-274
Общо за група Г:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0454	12	70
I. Дивиденди в:		1-0031	14 076	14 076	<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0450</i>	<i>509</i>	<i>497</i>
дъщерни предприятия		1-0032	14 066	14 066	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	10 853	10 841
смесени предприятия		1-0033	10	10					
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
други предприятия		1-0035							
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа		1-0042-1			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
3. Други		1-0042-5	14 076	14 076	4. Задължения по облигационни заеми		1-0515	10 558	10 558
<i>Общо за група Г:</i>		<i>1-0040</i>	<i>14 076</i>	<i>14 076</i>	5. Други		1-0517		
1. Възвращени и други в ремания		1-0044	2 595	2 576	Общо за група Е:		<i>1-0510</i>	<i>10 558</i>	<i>10 558</i>
2. Възвращения по търговски заеми		1-0045			II. Други текущи пасиви				
3. Възвращения по финансов лирлинг		1-0046-1	102	102	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
4. Други		1-0040-1	2 697	2 678	IV. Пасиви по открити данни		1-0516		
<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0040-1</i>	<i>2 697</i>	<i>102</i>	V. Финансирания		1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	10 558	10 558
IX. Активи по открити данни		1-0060-1	110	110					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	16 883	16 804					

1		2		3		4		5		6	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		Г. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЪЗДЕЛЕНИЯ		Д. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЪЗДЕЛЕНИЯ		Е. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЪЗДЕЛЕНИЯ		З. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЪЗДЕЛЕНИЯ	
1. Материални активи		1. Задължения по получени заемни средства и лихнови финансови институции		1. Задължения по получени заемни средства и лихнови финансови институции		1. Задължения по получени заемни средства и лихнови финансови институции		1. Задължения по получени заемни средства и лихнови финансови институции		1. Задължения по получени заемни средства и лихнови финансови институции	
1. Материални активи	1-0071										
2. Промушленост	1-0072										
3. Стоки	1-0073										
4. Незавършено производство	1-0076										
5. Биологични активи	1-0074										
6. Други	1-0077										
<i>Общо за група Г:</i>		<i>1-0070</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>1-0612</i>		<i>3 582</i>	
II. Търговски и други вземания		1. Вземания от свързани предприятия		1-0081		11 404		1-0615		3	
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		1 073				1-0616		1	
3. Предоставени аванси		1-0086-1		8				1-0618			
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083						1-0619			
5. Свободни и присъдени вземания		1-0084						1-0610-1		15 801	
6. Данъци за възстановяване		1-0085									
7. Вземания от персонала		1-0086-2									
8. Други		1-0080		12 490		11 224		1-0700			
<i>Общо за група II:</i>											
III. Финансови активи		1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093		9 264		1-0700-1			
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-1									
3. Други		1-0093-2		9 264		9 109		1-0750		15 801	
<i>Общо за група III:</i>		1-0095		9 264		9 109					
IV. Парични средства и парични еквиваленти		1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в бесточни депозити		1-0153		1		2					
3. Бюрократни парични средства		1-0155									
4. Парични еквиваленти		1-0157		1		2					
<i>Общо за група IV:</i>		1-0160		8		1					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0200		21 763		20 336					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б (II+III+IV+V)				38 646		37 200		1-0800		37 200	
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				38 646		37 200		1-0800		37 200	

Дата на съставяне 02.05.2023

Съставител Самуил Димитров

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ЛЮБОВИТЕ
(за изготвянето на данни)

ЕЛЪФЕНЪКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
 БРЪК ПО БУЛСТАТ 202873140
 КЪМ 31.03.2023 Г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за активи				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по балансовата сметка</i>				<i>I. Нетна продажба от продажби</i>			
1. Разходи за материал	2-1120	16		1. Продавни	2-1551		
2. Разходи за амортизации	2-1130			2. Други	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1140	10		3. Учени	2-1560		
4. Разходи за осигуряване	2-1150			4. Други	2-1556	129	
5. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			Общо по група А:	2-1610	129	0
6. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						
7. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170			<i>II. Приходи от финансови приходи</i>	2-1620		
8. Други	2-1171			1. в т.ч. от правителството	2-1621		
9. Други	2-1172						
Общо по група А:	2-1100	21		<i>III. Финансови приходи</i>			
				1. Приходи от данни	2-1710	130	417
<i>II. Финансови разходи</i>				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за заем	2-1210	311	361	3. Полюксови разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Оприличен разход от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1		4. Полюксови разходи от промяна на валутни курсове	2-1740	104	84
3. Оприличен разход от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240		41	Общо по група В:	2-1700	214	353
Общо по група В:	2-1200	321	405				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	342	432	Б. Общо приходи от дейността	2-1600	354	533
<i>III. Загуба от дейността</i>	2-1310	12	101	<i>В. Загуба от дейността</i>	2-1810	0	0
<i>IV. Дял от печалбата на акционерите в съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от печалбата на акционерите в съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>V. Извънредни разходи</i>	2-1250	342	413	<i>Г. Извънредни разходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	354	434	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	354	533
<i>Д. Печалба преди облагане с данък</i>	2-1400	12	101	<i>Д. Загуба преди облагане с данък</i>	2-1850	0	0
<i>Е. Разходи за текущи корпоративни данъци</i>	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (приходи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	12	101	Е. Загуба след облагане с данък (Д - V)	2-0455	0	0
<i>Ж. Нетна печалба за периода</i>	2-0454-1	12	101	<i>Ж. Нетна печалба за периода</i>	2-0455-1	0	0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	354	434	Всичко (Г+V+E):	2-1900	354	533

Забележка: Справка № 3 - Отчет за доходите се изготвя само с извършване.

Дата на съставяне: 02.05.2023

Составител: Снежана Димитрова

Представяващият:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ 202873140
към 31.03.2023 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-13	-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-9 121
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8	-12
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	-1	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-22	-9 158
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	-649	-310
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	57	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		293
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 674	-202
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	687	280
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	385	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 194	31
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	3-2405	1 501	7
4. Платени заеми	3-2403-1	-281	-232
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		-12
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 215	-237
1. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	-9 364
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2	9 366
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1	2
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1	2
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 02.05.2023

Съставител: Самуил Димитров

Представяващ/и:



ОУЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на подготвена сметка)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.05.2023 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емкия (претисен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натурални печалби/загуби			Резерв от пренови	Общо собствени капитал	Малцинствено участие			
					2	3	4	целеви резерви		печалба	загуба				9	10	11
								общ	специални зрания								
а																	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426										
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 200	8 872	0	272	0	0	0	0	0	0	0	10 841	0	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	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 saldo в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	272	0	0	0	0	0	0	0	10 841	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05																
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07																
други	4-07-1																
2. Покриване на загуби	4-08																
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10																
намаления	4-11																
4. Последващи оценки на финансови активи и инструментни, в т.ч.:	4-12	0	0	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 вземания	4-16																
Сaldo към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	272	0	0	0	0	783	-274	0	10 853	0			
7. Промени от пренови на годишни финансови отчети на предприятията в групата	4-18																
8. Промени от прегледване на финансови отчети при сурьификация	4-19																
Собствен капитал	4-20	1 200	8 872	0	272	0	0	0	0	783	-274	0	10 853	0			

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което съвпада с края на предходната година.

Дата на съставяне: 02.05.2023

Съставител: Самуил Димитров

Представяващ:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ 202873140
 към 31.03.2023 г.

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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, 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. Топлис ЕГ 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>	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 Manferay 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	г	д	е	ж
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: 02.05.2023

Съставител: Самуил Димитров

Представяващ/и:

