Приложение 3

Проект!

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:	01.01.2023
Крайна дата:	31.03.2023
Дата на съставяне:	30.05.2023

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202873140
Представляващ/и:	Венцислава Алтънова
Начин на представляване:	
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 - пълномощник
Длъжност на съставителя:	Съставител

** Последна актуализация месец декември 2021 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013	1	1
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		1
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	2
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	1	1
Общо за група I:	***1-0010***	***4***	***5***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**46 915**	**46 915**
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021	4	4
2. Програмни продукти	1-0022	1	1
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***5***	***5***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051	51	51
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***51***	***51***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	87	85
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033	87	85
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***	***87***	***85***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	537	533
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046	142	142
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***679***	***675***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***61***	***64***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**47 802**	**47 800**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 200	1 200
обикновени акции	1-0411-1	1 200	1 200
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***1 200***	***1 200***
II. Резерви			
1. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжа	1-0421	8 872	8 872
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	276	276
общи резерви	1-0424	276	276
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***9 148***	***9 148***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	11 811	10 360
неразпределена печалба	1-0452	12 891	11 440
непокрита загуба	1-0453	-1 080	-1 080
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	22	1 451
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***11 833***	***11 811***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**22 181**	**22 159**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**	**7 277**	**7 098**
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институ	1-0512	8 761	8 223
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	10 558	10 558
6. Други	1-0517	509	503
Общо за група I:	***1-0510***	19 828	19 284
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	352	352
V. Финансиранията	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**20 180**	**19 636**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стока	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 292	1 979
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 486	415
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8	2
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	65	65
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6	16
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086		
Общо за група II:	***1-0080***	***3 857***	***2 477***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	25 438	25 283
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3	25 438	25 283
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***25 438***	***25 283***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	808	878
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***808***	***878***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***158***	***4***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**30 261**	**28 642**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**78 063**	**76 442**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	7 810	8 385
3. Текущи задължения, в т. ч.	1-0630	20 588	18 716
задължения към свързани предприятия	1-0611	174	180
задължения по получени търговски заеми	1-0614	9 547	8 559
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 077	357
получени аванси	1-0613-1	9 375	9 375
задължения към персонала	1-0615	33	22
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	8	4
данъчни задължения	1-0617	374	219
4. Други	1-0618	27	448
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***28 425***	***27 549***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**28 425**	**27 549**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**78 063**	**76 442**

Дата на съставяне: 30.05.2023

Съставител: Самуил Димитров - пълномощник

Представляващи:

ЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	1	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	53	64	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	35	3. Услуги	2-1560	547	507
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	67	65	4. Други	2-1556	120	360
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9	8	*Общо за група I:*	*2-1610*	*667*	*867*
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			*II. Приходи от финансирания*	*2-1620*		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	39	23	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			*III. Финансови приходи*			
Общо за група I:	*2-1100*	*170*	*196*	1. Приходи от лихви	2-1710	37	22
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	439	485	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	5		5. Други	2-1745	117	80
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			*Общо за група III:*	*2-1700*	*154*	*102*
4. Други	2-1240		30				
Общо за група II:	*2-1200*	*444*	*515*				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**614**	**711**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	*2-1600*	**821**	**969**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**207**	**258**	**В. Загуба от дейността**	*2-1810*	*0*	*0*
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	*2-1250-1*	2		*IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия*	2-1810-1		1
IV. Извънредни разходи	*2-1250*			*V. Извънредни приходи*	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	*2-1350*	*612*	*711*	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	*2-1800*	**821**	**968**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**209**	**257**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	*2-1850*	**0**	**0**
1. Разходи за данъци	*2-1450*	*8*	*38*				
1.1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	5	4				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	3	34				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	**2-0454**	**201**	**219**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	179	143	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	22	76	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г + У + Е):	**2-1500**	**821**	**968**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**821**	**968**

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

Дата на съставяне 30.05.2023

Съставител Самуил Димитров - изпълнителен директор

Представляващи

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2023 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	1 947	728
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-270	-189
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-62	-9 120
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-63	-79
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-138	-88
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	-2	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**1 412**	**-8 751**
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	-645	-56
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	53	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 674	-267
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	695	250
8. Получени дивиденти 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**	**-1 571**	**-73**
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	1 111	4
4. Платени заеми	3-2403-1	-498	-295
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-95	-91
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-423	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-6	-18
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**89**	**-400**
Г . Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-70**	**-9 224**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***878***	***9 578***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***808***	***354***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	808	354
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30.05.2023

Съставител: Самуил Димитров - пълномощник

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(не консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални цирани	други					
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**	**276**	**0**		**12 891**	**-1 080**		**22 159**	**7 098**
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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**1 200**	**8 872**	**0**	**276**	**0**	**0**	**12 891**	**-1 080**	**0**	**22 159**	**7 098**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**22**	**0**		**22**	**179**
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	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
увеличения	4-10										0	
намаления	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
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**1 200**	**8 872**	**0**	**276**	**0**	**0**	**12 913**	**-1 080**	**0**	**22 181**	**7 277**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**1 200**	**8 872**	**0**	**276**	**0**	**0**	**12 913**	**-1 080**	**0**	**22 181**	**7 277**

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

Дата на съставяне: 30.05.2023

Съставител: Самуил Димитров - пълномощник

Представляван/и: .....
.....
.....
.....

КАПИТАЛ ХОЛДИНГ