

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:	30.09.2023
Дата на съставяне:	29.11.2023
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. "Годор Александров" 109-115
Адрес за кореспонденция:	гр. София, район Възраждане, п.код 1303, бул. "Годор 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
БИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2023 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Приходен период
а	б	1	2	а	б	1	2	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011							
2. Страни и конструкции	1-0012				1-0411	1 200		1 200
3. Машини и оборудване	1-0013				1-0411-1	1 200		1 200
4. Съоръжения	1-0014				1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015				1-0417			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5			1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				1-0416			
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	1 200		1 200
II. Резерви								
III. Инвестиционни имоти								
IV. Биологични активи								
V. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021	4			1-0421	8 872		8 872
2. Програмни продукти	1-0022	1			1-0422			
3. Продукти от разводна дейност	1-0023	1			1-0423	276		276
4. Други	1-0024				1-0425	276		276
Общо за група IV:	1-0020	5		Общо за група II:	1-0420	9 148		9 148
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051	51			1-0451	11 811		10 360
2. Отрицателна репутация	1-0052				1-0452	12 891		11 440
Общо за група V:	1-0050	51			1-0453	-1 080		-1 080
VI. Финансови активи								
1. Инактивни в:								
дългери предприятия	1-0031	90			1-0454	14 395		1 451
смесени предприятия	1-0032				1-0455			
асоциирани предприятия	1-0033	90			1-0450	26 206		11 811
други предприятия	1-0034							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035							
държавни ценни книжа	1-0042	0						
облигации, в т.ч.:	1-0042-1							
общински облигации	1-0042-2							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3							
3. Други	1-0042-4							
Общо за група VI:	1-0040	90		Общо за група III:	1-0400	36 554		22 159
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	545						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046	102						
Общо за група VII:	1-0040-1	647						
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	54 612	47 800	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	14 243	19 636	

(в хил. лева)

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали		1-0071					1-0612		
2. Продукция		1-0072					1-0510-2	5 013	8 385
3. Стоки		1-0073					1-0630	21 990	18 716
4. Незавършено производство		1-0076					1-0611	179	180
5. Биологични активи		1-0074					1-0614	8 903	8 559
6. Други		1-0077					1-0613	2 720	357
		1-0070	0	0			1-0613-1	9 974	9 375
Общо за група I:									
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	10 965				1-0615	35	22
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	629				1-0616	8	4
3. Предоставени аванси		1-0086-1	234				1-0617	171	219
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	189				1-0618	9	448
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084					1-0619		
6. Данъци за възстановяване		1-0085	6				1-0610	27 012	27 549
7. Вземания от персонала		1-0086-2					1-0610-1		
8. Други		1-0086	30						
		1-0080	12 053	2 477					
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. деривативи		1-0093	17 720						
2. Други		1-0093-1							
		1-0093-2							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3	17 720						
3. Други		1-0093-4							
		1-0095							
		1-0090	17 720	25 283					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозита		1-0153	833						
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		1-0150	833	878					
I. Приходи за бюджета периоди		1-0160	44	4					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	30 650	28 642					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	85 262	76 442					
							1-0800	85 262	76 442
							СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		

Дата на съставяне: 29.11.2023

Съставител:

Представяващ/и:



Самуил Димитров - изпълномощник

ОУЧЕТ ЗА ЛОХОДШТЕ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК № БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2023 г.

РАЗХОДЪИ	Код на реда	Период		ПРИХОДИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	1			2	Текущ период
А. Разходи за дейността				а			
<i>Г. Разходи по икономически елементи</i>				<i>Г. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материал	2-1120	3		4. Продажвания	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	167		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2		373. Услуги	2-1560	1 640	1 524
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	225		195. Други	2-1556	489	360
5. Разходи за осигуряване	2-1150	27		Общо за група Г:	2-1610	2 129	1 884
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			И. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	999		в т.ч. от правителството	2-1621		
сделките на активи	2-1171						
провазани	2-1172			ИИ. Финансови приходи			
Общо за група Г:	2-1100	1 423		1. Приходи от лихви	2-1710	166	63
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
ИИ. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	766	1 436	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1 012		5. Други	2-1745	15 749	686
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група ИИ:	2-1700	15 915	749
4. Други	2-1240	135	98				
Общо за група ИИ:	2-1200	1 913	1 534				
				Б. Общо приходи за дейността (I + II)	2-1300	3 336	2 050
				В. Загуба от дейността	2-1310	14 708	583
				ИИ. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1		
				ИГ. Извънредни приходи			
				Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1250	3 336	2 050
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	14 708	583
				И. Разходи за данъци	2-1450	-42	68
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	10	13
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-52	55
				3. Други	2-1453		
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	14 750	515
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	355	473
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	14 395	42
				Венчико (Г + V + E):	2-1500	18 044	2 633

Забележка: Справка № 2 - Очет за доходите се изготви само с нагруване.

Дата на съставяне: 29.11.2023
Съставител: Савоун Димитров - пълномощник
Представяващ/и:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2023 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	4 592	1 925
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 004	-444
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	772	-7 957
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-235	-200
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-582	-411
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-15	-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	-39	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 489	-7 112
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	-8 506	-723
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	82	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-105	-240
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	11 775	360
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	179	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	3 425	-603
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	8 422	2 868
4. Платени заеми	3-2403-1	-14 059	-3 834
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-841	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-341
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-465	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-16	-18
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6 959	-1 325
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-45	-9 040
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	878	9 579
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	833	539
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	833	539
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: 29.11.2023

Съставител: Самуил Димитров - пълномощник

Представяващ/и:

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целеви резерви		печалба	загуба			
							4	5					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 200	1 0410	1 0422	1 0424	1 0425	1 0426	1 0452	1 0453	4 0426-1	1 0400	1 0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15		8 872	0	276	0	0	12 891	-1 080		22 159	7 098	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2												
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												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07-1												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09												
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12												
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	276	0	0	27 286	-1 080	0	36 554	7 453	
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												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	276	0	0	27 286	-1 080	0	36 554	7 453	

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

Дата на съставяне:

29.11.2023

Съставител:

Самуил Димитров - пълномощник

Представяващи/и:

