

<b>СПРАВКИ</b> 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
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	31.12.2023
Дата на съставяне:	29.02.2024
<b>Данни за лицето</b>	
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 - пълномощник
Длъжност на съставителя:	Съставител

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(по консолидирания отчет)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
ВНК по БУЛСТАТ: 202823140  
към 31.12.2023 г.

АКТИВИ	Мяса на реша	Тръжен период	Предишен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реша	Тръжен период	Предишен период	Промени период
в	0	1	2	в	б	1	2	3
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	1-0011			<b>А. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	1-0011			
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0012			И. Основен капитал	1-0011-1		1 300	1 300
1. Земи (терени)	1-0013			Залици и вносни капиталы т.ч.:	1-0011-1-1		1 300	1 300
2. Строителни и конструкторни	1-0014			привилегирани акции	1-0011-1-2			
3. Машини и оборудване	1-0015			Изкупени собствени облигационни акции	1-0017-1			
4. Съоръжения	1-0016			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0017-1-1			
5. Транспортни средства	1-0017-1			Немислен капитал	1-0018		1 300	1 300
6. Стопански инвентар	1-0018							
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0019</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
8. Други				<b>II. Резерви</b>				
	1-0019	13		1. Предишни резерви при смятане на валута	1-0021		8 871	8 871
<b>III. Инвентационна стойност</b>	1-0020	53 469	46 915	2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	1-0022			
III. Биологични активи	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0023		276	276
IV. Нематериални активи	1-0022			общи резерви	1-0023-1		276	276
1. Нематериални активи	1-0023			специализирани резерви	1-0023-2			
1. Лична върху собственост	1-0024			други резерви	1-0026			
2. Програмни продукти	1-0025							
3. Продукти от развойна дейност	1-0026			<b>III. Финансови резултати</b>	1-0027		9 148	9 148
4. Други	1-0027			1. Натурална печалба (изубо) в т.ч.:	1-0027-1		11 821	10 360
	1-0028	5		неизкупена печалба	1-0027-1-1		11 821	11 821
<b>Общо за група II:</b>				изкупена печалба	1-0027-1-2		-1 080	-1 080
V. Търговска резултат	1-0029	51	51	2. Текуща печалба	1-0028		14 188	1 451
1. Положителна резултат	1-0030			3. Текущи изубо	1-0029		26 689	11 811
2. Отрицателна резултат	1-0031							
<b>Общо за група I:</b>				<b>Общо за група III:</b>				
VI. Финансови активи	1-0032	91	85	1. Ресурси в:				
1. Ресурси в:	1-0033			дъщерни предприятия	1-0032-1			
смесени предприятия	1-0034			смесени предприятия	1-0032-2		36 307	22 159
асоциирани предприятия	1-0035			асоциирани предприятия	1-0032-3			
други предприятия	1-0036			други предприятия	1-0032-4			
2. Държави по мястоване на плаж	1-0037			2. Държави по мястоване на плаж	1-0037-1			
3. Други	1-0038			3. Други	1-0038			
по номинална стойност	1-0039			<b>Общо за група IV:</b>				
облигации, в т.ч.:	1-0040			1. Търговски и други дължения	1-0040-1			
общински облигации	1-0041			2. Дължения към свързани предприятия	1-0040-2			
други облигации	1-0042			3. Дължения по получаване от бивши и настоящи финансови институти	1-0040-3		4 000	8 223
4. Други	1-0043			4. Дължения по ЗУИК	1-0040-4			
<b>Общо за група V:</b>				5. Дължения по получаване от бивши и настоящи финансови институти	1-0040-5			
VII. Търговски и други дължения	1-0044	549	533	6. Други	1-0040-6			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			4. Дължения по облигационни заеми	1-0041		7 028	10 558
2. Вземания по търговски заеми	1-0046			5. Дължения по облигационни заеми	1-0042		529	503
3. Вземания по финансови заеми	1-0047			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0043</b>		12 167	19 284
4. Други	1-0048							
<b>Общо за група VI:</b>				III. Други нетекучи пасиви	1-0044-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0049			IV. Приходи за бъдещи периоди	1-0044-2			
IX. Активи по открития данни	1-0049-1			V. Пасиви по открития данни	1-0045			
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	1-0100	84 177	47 800	<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	1-0100		12 167	19 636



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(по институциональному сектору)  
**на финансовый период с 01.01.2024 по 31.12.2024 г.**

РАСХОДЫ	Всего на период	Текущий период	Предыдущий период	ПЕРИОДЫ	Всего на период	Текущий период	Предыдущий период
а	б	в	г	д	е	ж	з
<b>I. Результаты из деятельности:</b>				<b>А. Прочие доходы из деятельности:</b>			
1. Результаты из деятельности по операциям с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом	2-1120	14	14	6. Прочие доходы от участия в доходах от инвестиций	2-1511		
2. Результаты из операций с валютой	2-1130	360	354	7. Прочие доходы от операций с валютными инструментами	2-1512		
3. Результаты из операций с недвижимым имуществом	2-1160	3	3	8. Прочие доходы от операций с недвижимым имуществом	2-1560	3 380	3 091
4. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1180	301	301	9. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1550	13 661	13 661
5. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1180	301	301	10. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1611	17 311	17 311
6. Валютные операции на валютном рынке (без учета операций с ценными бумагами)	2-1010						
7. Валютные операции на валютном рынке (без учета операций с ценными бумагами)	2-1050			<b>II. Прочие доходы от финансирования:</b>	2-1620		
8. Доходы от операций с ценными бумагами	2-1170	495	495	11. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1631		
9. Доходы от операций с ценными бумагами	2-1171						
10. Доходы от операций с ценными бумагами	2-1172			<b>III. Финансовые результаты:</b>	2-1710	331	105
11. Доходы от операций с ценными бумагами	2-1180	1 087	1 087	1. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1721		
12. Доходы от операций с ценными бумагами	2-1180	1 087	1 087	2. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1730		
<b>III. Финансовые результаты:</b>				3. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1740		
1. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1210	1 660	1 660	4. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1750		
2. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1220	1 015	1 015	5. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1760	1 154	1 371
3. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1230			6. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1765	825	1 199
4. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1240	171	171	7. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1770		
5. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1250	2 837	2 837	8. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1780		
6. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1260			9. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1790		
7. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1300	3 941	3 941	10. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1800	18 687	9 346
8. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1310	14 746	14 746	11. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1810	0	0
9. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1320	6	6	12. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1810-1		
10. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1330			13. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1750		
11. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1340	1 835	1 647	14. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1800	18 687	9 346
12. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1400	14 732	13 997	15. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1820	0	0
13. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1450	-27	-17	16. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1830		
14. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1451	12	14	17. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1840		
15. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1452	-34	-30	18. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1850		
16. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1453			19. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1860		
17. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1454	14 774	13 999	20. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1870		
18. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1455	586	658	21. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1880		
19. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1456	14 188	13 341	22. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1890		
20. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1457	19 637	18 687	23. Прочие доходы от операций с ценными бумагами	2-1900	18 687	9 346
21. Результаты из операций с ценными бумагами	2-1500						

Зачисления: Справка № 2 - Отчет за доходы от операций с ценными бумагами.

Дата отчета: 30.12.2024

Составитель: Сергей Давыдов

Подпись: 



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140  
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	(в хил.лева)	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 312	2 505
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 492	-639
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-200	-868
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-326	-339
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-809	-172
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	-18	-20
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 452</b>	<b>452</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-8	-2 243
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-9 141	-775
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	179	-252
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	16 579	850
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>7 691</b>	<b>-2 420</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	13 207	7 185
4. Платени заеми	3-2403-1	-20 149	-11 991
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 557	-1 898
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-461	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-20	-29
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-8 980</b>	<b>-6 733</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>163</b>	<b>-8 701</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>878</b>	<b>9 579</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 041</b>	<b>878</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 041	878
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забелеска:**

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

Дата на съставяне: 29.02.2024

Съставител: Самуил Димитров - пълномощник

Представяващи:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирани данни)

на **ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД**  
БИК по БУЛСТАТ: 202873140  
към 31.12.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очистен капитал	Промени от списък (промени в резултат)					Резерви				Нагружености			Общо собствени капитал	Малцинство участие
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
														резерв от списък (промени в резултат)		
<b>Код на реда - 6</b>		1-0410	1 200	8 872	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400-1	10	7 698		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 200	8 872	0	276	0	0	0	12 891	-1 080	0	22 159	0	0		
Промените в началното салдо 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Организационни разходи	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Корекция салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	276	0	0	0	12 891	-1 080	0	22 159	0	0		
Нетапа печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	14 188	0	0	14 188	0	0		
1. Разпределение на печалбата за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Изплащане на загуба	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Промени от отчетни материали и нематериални активи, в т.ч. намалявания	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Промени от отпуснати данни	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отпуснати данни	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Промени от промени на годишни финансови отчети при сръбски филиали	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от промени в разходи	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Промени от промени в разходи	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Промени от промени в разходи	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Промени от промени в разходи	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Промени от промени в разходи	4-17	1 200	8 872	0	276	0	0	0	27 089	-1 080	0	36 357	0	0		
13. Промени от промени в разходи	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Промени от промени в разходи	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Промени от промени в разходи	4-20	1 200	8 872	0	276	0	0	0	27 089	-1 080	0	36 357	0	0		

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

Дата на съставяне: 29.02.2024  
Съставител: Снежана Димитрова - пълномощник

Представяващи: