

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:	01.01.2024
Крайна дата:	31.03.2024
Дата на съставяне:	23.04.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202873140
Представяващ/и:	Ралица Тодорова Драгнева Велко Георгиев Манов
Начин на представяване:	заедно
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:	Кроу България Адвайзъри ЕООД
Длъжност на съставителя:	Счетоводно предприятие

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2024 г.

(в зл. зл.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Зем (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 200	1 200
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1 200	1 200
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	1 200	1 200
8. Други	1-0017	102	102	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	102	102	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	8 872	8 872
B. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	272	272
IV. Нематериални активи				общин резерви	1-0424	272	272
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	9 144	9 144
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натурална печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	618	497
V. Търговска репутация				незаприделена печалба	1-0452	892	771
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-274	-274
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	408	121
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0450	1 026	618
дъщерни предприятия	1-0031	13 469	13 806				
смесени предприятия	1-0032	13 459	13 796	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	11 370	10 962
асоциирани предприятия	1-0033	10	10				
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			в. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	13 469	13 806	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	7 039	7 038
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лининг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	7 039	7 038
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	128	146	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13 699	14 054	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 039	7 038
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	3 768	3 633
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16 117	16 908
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	486	497
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	5 072	5 013
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	43	111
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	10 508	11 287
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	23 116	22 599	задължения към персонала	1-0615	7	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	263	341	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	418	204	завършени задължения	4. Други	1-0618	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Превинги	1-0619		
5. Скъпени и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	19 885	20 541
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086			IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	23 799	23 719	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	19 885	20 541
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.	1-0093	761	761				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	761	761				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	761	761				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	15	6				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	15	6				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	20	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	24 595	24 487				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	38 294	38 541	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	38 294	38 541

Дата на съставяне: 23.04.2024

Съставител: Криво България Адвайъри ЕООД

Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността		1	2				1	2
И. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материални	2-1120							
2. Разходи за материални	2-1130	12				2-1151		
3. Разходи за външни услуги	2-1160					2-1552		
4. Разходи за амортизации	2-1140	31				2-1560		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2				2-1556	14	120
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010					2-1610	14	120
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.:	2-1170					2-1620		
обесценя на активи	2-1171					2-1621		
провазии	2-1172							
Общо за група I:	2-1100	45						
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210	195	311			2-1710	227	130
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1				2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1730	523	
4. Други	2-1240	103				2-1740		
Общо за група II:	2-1200	299	327					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	344	342				770	354
В. Печалба от дейността	2-1310	426	12				2-1810	0
III. Дец от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350-1						2-1810-1	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	344	342				2-1750	354
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	426	12				2-1800	0
V. Разходи за данъци	2-1450	18	0				2-1850	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	18						
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	408	12				2-0455	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						2-0455-1	0
Ж. Пегла печалба за периода	2-0454-2	408	12				2-0455-2	0
Ванчо (Г + У + Е):	2-1500	770	354				2-1900	354

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

Дата на съставяне: 23.04.2024

Съставител: Криво България Адвокатски ЕООД

Представител:

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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2024 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. Плащания на доставчици	3-2201-1	-14	-13
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	6	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28	-8
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	-2	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-38	-22
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	
3. Предоставени заеми	3-2302	-355	-649
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		57
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-1 674
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	411	687
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	56	-1 194
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	452	1 501
4. Платени заеми	3-2403-1	-447	-281
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-14	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-9	1 215
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	9	-1
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	15	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	15	1
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

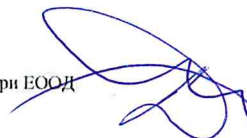
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 23.04.2024

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:


.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2024 г.

(в хил. леве)


ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от списания (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Интранни печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зпрани	други	печалба	загуба	8	9			
а	1	2	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	11		
Код на реда - б		1 200	8 872	0	272	0	0	892	-274	0	10 962	0		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 200	8 872	0	272	0	0	892	-274	0	10 962	0		
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													
Фундаментални промени	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	272	0	0	892	-274	0	10 962	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							408	0		408			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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 материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
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													
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	272	0	0	1 300	-274	0	11 370	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	272	0	0	1 300	-274	0	11 370	0		

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

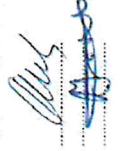
Дата на съставяне: 23.04.2024

Съставител:

Представяващи/и:



Кроу България Адаптивни ЕООД



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.03.2024 г.

(в хил. лева)

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Феникс Капитал Мениджмънт АД		40	80		40
2. Бизнес Имот Консулт ЕАД		1 711	100		1 711
3. Топикс БГ Брокер ЕООД		0	100		0
4. Би Джи Кредит и Лизинг ЕООД		0	100		0
5. Феникс Имобилнен ЕАД		4 542	93		4 542
6. Ексклузив Пропърти АДСИЦ		7 166	52	7 166	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>13 459</i>		<i>7 166</i>	<i>6 293</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>8-4011</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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	13 469		7 166	6 303
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Mamferay 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>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4035</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
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: 23.04.2024

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:



.....
.....