

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:	01.01.2025
Крайна дата:	31.03.2025
Дата на съставяне:	24.04.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202873140
Представяващ/и:	Ралица Драгнева Велко 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

Версия на шаблона: 1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ 202873140
към 31.03.2025 г.

(в хил. лев.)

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	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (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			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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 емитиране на ценни книжа	1-0421	8 872	8 872
II. 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				общи 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. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	676	618
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	950	892
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		58
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-124	
1. Инвестиции в:	1-0031	13 469	13 469	Общо за група III:	1-0450	552	676
дъщерни предприятия	1-0032	13 459	13 459				
смесени предприятия	1-0033	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 896	11 020
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. 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	13 469	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	29 320	29 309
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	29 320	29 309
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи 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	183	173	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13 754	13 744	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	29 320	29 309

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	497	210
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	5 430	5 480
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	572	489
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	4 832	4 775
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	12	37
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	14	178
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	28 396	27 941	данъчни задължения	1-0617		1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 771	1 050	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	64	61	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	5 927	5 690
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	4	3	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	30 235	29 055		1-0700		
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи					1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	2 138	3 208	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	5 927	5 690
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	2 138	3 208				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	2 138	3 208				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6	10				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	6	10				
V. Приходи за бъдещи периоди							
	1-0160	10	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	32 389	32 275				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	46 143	46 019	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖОРИТЕЛНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	46 143	46 019

Дата на съставяне: 24.04.2025

Съставител: Кроу България Адволати ЕООД

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК № БУЛСТАГ 202873140
към 31.03.2025 г.

				(в млн. лева)			
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за извънни услуги	2-1130	11	12	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14	31	4. Други	2-1556	43	14
5. Разходи за осигуровки	2-1150		2	Общо за група I:		2-1610	43
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						14
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	1		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезщетения на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	26	45	1. Приходи от дивиденди	2-1710	274	227
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1	523
1. Разходи за лихви	2-1210	353	195	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	34	1	5. Други	2-1745	23	6
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:		2-1700	298
4. Други	2-1240	62	103				756
Общо за група II:	2-1200	449	299				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	475	344	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	341	770
B. Печалба от дейността	2-1310	0	426	B. Загуба от дейността	2-1810	134	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	475	344	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	341	770
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	426	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	134	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-10	18				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-10	18				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	408	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	124	0
в т.ч. за малки и средни участия	2-0454-1			в т.ч. за малки и средни участия	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	408	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	124	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	465	770	Всичко (Г + E):	2-1900	465	770

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

Дата на съставяне: 24.04.2025

Съставител: Кроу България Адвансърс ЕООД

Представяващ:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2025 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	-43	-14
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	1 034	6
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	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	9	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	985	-38
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	-510	-355
		290	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-850	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		411
8. Получени дивиденди 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	-1 070	56
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	4 900	452
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 715	-447
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-104	-14
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	81	-9
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4	9
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10	6
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6	15
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6	15
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: 24.04.2025

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕНК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специализирани	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	272	0		950	-274		11 020	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	272	0	0	950	-274	0	11 020	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-124		-124	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	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	272	0	0	950	-398	0	10 896	0
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	272	0	0	950	-398	0	10 896	0

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

Дата на съставяне: 24.04.2025

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.03.2025 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	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции 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 Мениджмънт АД, гр. София		40	80		40
2. Бизнес Имот Консулт ЕАД, гр. София		1 711	100		1 711
3. Толине БГ Брокер ЕООД, гр. София		0	100		0
4. Би Джи Кредит и Лизинг ЕООД, гр. София		0	100		0
5. Феникс Имоти ЕАД, гр. София		4 541	93		4 541
6. Ексклузив Пропърти АДСИЦ, гр. София		7 167	54	7 167	0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	13 459		7 167	6 292
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1 Си Резиденс ООД, гр. Пловдив		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
Обща сума II:	8-4006	10		0	10
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
Обща сума III:	84011	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, 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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	13 469		7 167	6 302
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Мамфрей Холдингс Лтд. Никозия, Кипър		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
Обща сума 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
Обща сума II:	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, 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: 24.04.2025

Съставител: Кроу България Адвайзъри ВООД

Представяващи:



 (Съставител)

