

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:	30.09.2025
Дата на съставяне:	21.10.2025
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 30.09.2025 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1 200	1 200
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани 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
III. 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		1-0021			общи резерви	1-0424	272	272
1. Права върху собственост		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти		1-0023			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0024			Общо за група II:	1-0420	9 144	9 144
4. Други		1-0020	0	0	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	301	58
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	13 469	13 469	Общо за група III:	1-0450	977	676
дъщерни предприятия		1-0032	13 459	13 459				
смесени предприятия		1-0033	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 321	11 020
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа		1-0042-1				1-0400-1		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			1. 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 институти	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	29 327	29 333
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	29 327	29 333
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	169	173	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	13 740	13 744	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):						1-0500	29 327	29 333

(в хил. лева)

а	6	1	2	а	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				Г. 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	369	186
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 731	5 480
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	775	489
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	4 946	4 775
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3	37
Общо за група I:	1-0070	0		получени аванси	1-0613-1	7	178
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	29 802	27 941	дапъчни задължения	1-0617		1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 111	1 050	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	69	61	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	6 100	5 666
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	3	III. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	31 985	29 055	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	1 013	3 208	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	6 100	5 666
дериواتиви	1-0093-1						
2. Финансови активи, обхванати за продажба	1-0093-2						
други	1-0093-3	1 013	3 208				
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	1 013	3 208				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	7	10				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	7	10				
Общо за група IV:	1-0160	3	2				
V. Приходи за бъдещи периоди							
	1-0200	33 008	32 275				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		46 748	46 019	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	46 748	46 019
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300			(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 21.10.2025

Съставител:
Кроу България-Алтайзъри ЕООД

Представляваш/и:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2025 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	-76	-56
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	2 013	-7 396
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-46	-70
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		204
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	7	-156
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 898	-7 474
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	-1 467	-4 007
		535	2 739
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		373
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-700	-9 590
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		484
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	-1 632	-10 001
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		29 223
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-8 968
3. Постъпления от заеми	3-2403	10 694	5 228
4. Платени заеми	3-2403-1	-10 335	-7 311
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-628	-554
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-269	17 618
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3	143
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10	6
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7	149
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7	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: 21.10.2025

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2025 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	6	1	2	в	6	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-120			1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-130	40		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възмезджения	2-140	45		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обесценена на активи	2-1170	3		в т.ч. от правителството	2-1621		
9. Други	2-1171						
10. Други	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1700	89	115	1. Приходи от лихви	2-1710	1 035	707
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	99	592
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1	537
1. Разходи за лихви	2-1210	967	1 165	4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	33		5. Други	2-1745	387	314
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	149	5	Общо за група III:	2-1700	1 542	2 150
4. Други	2-1240		432				
Общо за група II:	2-1200	1 149	1 602				
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	1 542	2 150
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 238	1 717	Б. Общо приходи от дейността	2-1600	1 542	2 150
				В. Печалба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	304	433	В. Загуба от дейността	2-1810-1		
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 (Б+III+IV)	2-1350	1 238	1 717	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	1 542	2 150
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	304	433	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	3	18				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разходи (икономии) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	3	18				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	301	415	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1		
Всичко (Г+V+E):	2-1500	1 542	2 150	Всичко (Г+E):	2-1900	1 542	2 150

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

Дата на съставяне: 21.10.2025

Составител: Кроя България Азавърни ЕООД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2025 г.

(в тил. лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви								Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви				обща	специални зпрани	други	печалба				загуба
					4	1-0424	1-0425	1-0426								
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0422	4	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0422	4	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 200	8 872	0	0	272	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	0	0	0	0	0	0	0	0	950	-274	0	11 020	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1									0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2												0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	0	272	272	0	0	950	-274	0	11 020	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05									301	0		301	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Повишаване 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	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	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	0	272	272	0	0	1 251	-274	0	11 321	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	0	272	272	0	0	1 251	-274	0	11 321	0		

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

Дата на съставяне: 21.10.2025

Съставител: Кроу България Алвайзъри ЕООД

Представяващ/и:



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

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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
 към 30.09.2025 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	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. Топинс БГ Брокер ЕООД		0	100		0
4. Би Джи Кредит и Лизинг ЕООД		0	100		0
5. Феникс Имотилен АД		4 541	93		4 541
6. Ексклузив Пропърти АДСИЦ		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 Мамферей 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

