

<p>СПРАВКИ</p> <p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2025
Крайна дата:	31.12.2025
Дата на съставяне:	20.2.2026
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
E-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 консолидирана основа)

на ОФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2025 г.

(в млн. лев)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преклоден период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преклоден период
а	б	1	2	8	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земли (терени)	1-0011			Записан и висес 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	5	10	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	8	7	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	13	17	1. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжа	1-0421	8 872	8 872
II. Инвестиционни имоти	1-0041	57 945	56 860	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	276	276
IV. Нематериални активи	1-0021	4	4	общи резерви	1-0424	276	276
1. Права върху собственост	1-0022	1	1	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0023			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			Общо за група II:	1-0420	9 148	9 148
4. Други	1-0020	5	5	III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	5	5	1. Изгубена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	29 506	24 518
V. Търговска репутация	1-0051	51	51	непокрити загуба	1-0452	30 586	25 598
1. Подожителна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-1 080	-1 080
2. Отрицателна репутация	1-0050	51	51	2. Текуща печалба	1-0454	2 810	4 988
Общо за група I:	1-0050	51	51	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	32 316	29 506
1. Инвестиции в:	1-0031	1 998	2 209				
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	42 664	39 854
смесени предприятия	1-0033	1 998	2 209				
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заем от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 314	3 383
3. Други	1-0042-5	1 998	2 209	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	1 998	2 209	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	29 327	29 309
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	31 641	32 692
3. Вземания по фискалов лизинг	1-0046-1	164	142				
4. Други	1-0046	164	142	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	164	142	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	310	310
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	127	136	V. Финансиране	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	60 303	59 420	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	31 951	33 002

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за консолидирани активи)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2025 г.

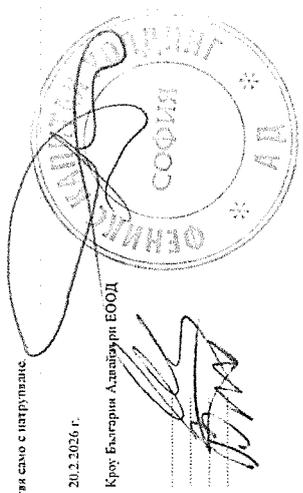
РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	(в хи. лева)
	б	а				б	а			
A. Разходи за дейността				2				1		2
<i>I. Разходи за административни разходи</i>										
1. Разходи за материални	2-1120		369				2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130						2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		3	325			2-1560	2 390		2 303
4. Разходи за вложвания	2-1140		240	238			2-1556	1 454		3 246
5. Разходи за сепарации	2-1150		10	17			2-1610	3 844		5 549
6. Валисова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010									
7. Изменение на данасите от продажби и незавършено производство	2-1030						2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		133	136			2-1621			
обезценка на активи	2-1171									
прошани	2-1172									
Общо за група I:	2-1100		755	719			2-1710	642		766
II. Финансови разходи										
1. Разходи за лихви	2-1210		1 571	2 056			2-1740			
2. Оперателни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		35	20			2-1745	1 942		1 219
3. Оперателни разходи от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1730	2 612		1 985
4. Други	2-1240		136	698						
Общо за група II:	2-1200		1 742	2 774			2-1700	2 612		1 985
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		2 497	3 493			2-1600	6 456		7 531
В. Печалба от дейността	2-1310		3 959	4 041			2-1810	0		0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350-1			2 114			2-1810-1	108		0
IV. Изключителни разходи	2-1250						2-1750			
I. Общо разходи (B+III+IV)	2-1300		2 497	1 379			2-1800	6 348		7 531
II. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		3 851	6 155			2-1850	0		0
III. Разходи за данъци	2-1450		40	104						
I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		31	22						
2. Разход (инкомандо) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		9	82						
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1		3 811	6 051			2-0455	0		0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		1 091	1 063			2-0455-1	0		0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		2 810	4 988			2-0455-2	0		0
Всички (Г* V + E):	2-1500		6 348	7 531			2-1900	6 348		7 531

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

Дата на съставяне: 20.2.2026 г.

Съставител: Круел България Адаптивни ЕООД

Представител:



ОТЧЕТ ЗА НАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД
(на консолидирани основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2025 г.

(в хиляди)

НАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Нарични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 481	3 252
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-756	-638
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-6 401
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-252	-284
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-631	-758
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-72	-31
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	143	-167
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 913	-5 027
Б. Нарични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-274
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-497	-402
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	177	3 644
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		377
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 205	-13 185
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2 738	260
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	1 213	-9 580
В. Нарични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-8 968
3. Постъпления от заеми	3-2403	17 144	40 645
4. Платени заеми	3-2403-1	-18 450	-14 631
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 432	-2 560
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-4
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-15	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 753	14 482
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	373	-125
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	916	1 041
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 289	916
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 289	916
блокирани парични средства	3-2700-2		

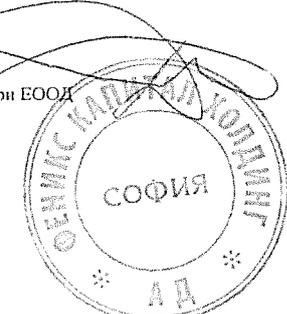
Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.2.2026 г.

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ФЕБНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натручени печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последвани оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специал	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	4-01	1 200	1 0410	1 0422	1 0424	1 0425	1 0426	1 0452	4 0126-1	1 0400	1 0400-1	
Салдо в началото на отчетния период		0	8 872	0	276	0	0	30 586	0	39 854	10 336	
Промени в началните салда поради:	4-15											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	276	0	0	30 586	0	39 854	10 336	
Четна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07-1											
други	4-08											
2. Покриване на загуби	4-09											
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-10											
увеличения	4-11											
намаления	4-12											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13											
увеличения	4-14											
намаления	4-16-1											
5. Ефект от отсрочени данни	4-16											
6. Други изменения	4-17	1 200	8 872	0	276	0	0	33 396	0	42 664	11 337	
Салдо към края на отчетния период	4-18											
7. Промените от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19											
8. Промените от преименуване на финансови отчети при сархификация												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	276	0	0	33 396	0	42 664	11 337	

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

Дата на съставяне: 20.2.2026 г.

Съставител:

Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:

