

СПРАВКИ 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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	31.03.2026
Дата на съставяне:	28.05.2026
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:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Кроу България Адвайзъри ЕООД
Длъжност на съставителя:	Съставител
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец април 2026 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК № БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2026 г.

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ						
а	б	1	2	а	б	1	2			
Код на реда	Текущ период	Предходен период	Текущ период	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Текущ период			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал						
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и висесс капитал т.ч.:	1-0411	614	614			
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	614	614			
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. Степански инвентар	1-0017-1	6		Невисесс капитал	1-0416					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018									
8. Други	1-0017	3		Общо за група I:			614	614		
Общо за група I:				II. Резерви						
II. Инвестиционни имоти	1-0010	9	7	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	4 536	4 536			
III. Биологични активи	1-0041	29 627	29 627	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422					
IV. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	141	141			
1. Права върху собственост	1-0021	2	2	общи резерви	1-0424	141	141			
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	специализирани резерви	1-0425					
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426					
4. Други	1-0024			Общо за група II:			4 677	4 677		
Общо за група IV:				III. Финансов резултат						
V. Търговски резултати				1. Нагрупа на печалба (загуба) в т.ч.:						
1. Положителни резултати	1-0051	26	26	неразредена печалба	1-0451	16 515	15 086			
2. Отрицателни резултати	1-0052			непокрита загуба	1-0452	18 493	17 375			
Общо за група V:				економичен обект от промяна в счетоводната политика						
VI. Финансови активи	1-0050	26	26	2. Текуща печалба	1-0451-1					
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455	665	1 429			
дъщерни предприятия	1-0031	877	1 022	Общо за група III:			17 178	16 515		
смесени предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):						
асоциирани предприятия	1-0033	877	1 022	1-0400				22 469	21 806	
други предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035			1-0400-1				5 760	5 650	
държани ценни книжа	1-0042	0	0	II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ						
облигации, в т.ч.:	1-0042-1			I. Търговски и други задължения						
общински облигации	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			1-0511						
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции						
Общо за група VI:				1-0512				1 165	1 134	
VII. Търговски и други вземания	1-0040	877	1 022	3. Задължения по ЗУНК						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			1-0512-1						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми						
3. Вземания по финансов дялове	1-0046-1			1-0514						
4. Други	1-0046	6 142	84	5. Задължения по облигационни заеми						
Общо за група VII:				1-0515				29 963	14 995	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			6. Други						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	54	56	1-0517						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				Общо за група I:				31 128	16 129	
1-0100				1-0510						
36 738				84						
30 825				III. Други нетекучи пасиви				1-0510-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				III. Приходи за бъдещи периоди				1-0520		
I. Материални запаси				IV. Пасиви по отсрочени данъци				1-0516	159	159
1. Материали	1-0071			V. Финансирания				1-0520-1		
2. Продукция	1-0072			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				1-0500	31 287	16 288
3. Стоки	1-0073			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ						
4. Незавършено производство	1-0076			I. Търговски и други задължения						
5. Биологични активи	1-0074			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции						
6. Други	1-0077	0	0	1-0612						
Общо за група I:				2. Текуща част от нетекучите задължения				1-0510-2	617	729
II. Търговски и други вземания				3. Текущи задължения, в т.ч.:				1-0620	5 411	4 950
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	214	150	задължения към свързани предприятия				1-0611		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 211	3 578	задължения по получени търговски заеми				1-0614	4 353	4 294
3. Предоставени аванси	1-0086-1	187	36	задължения към доставчици и клиенти				1-0613	449	145
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	4 517	4 410	получени аванси				1-0613-1	591	488
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			задължения към персонала				1-0615	5	3
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	3	задължения към осигурителни предприятия				1-0616		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			4. Други				1-0617	13	20
8. Други	1-0086	54	54	5. Преванции				1-0618	299	608
Общо за група II:				Общо за група I:				1-0619		
III. Финансови активи	1-0080	14 184	8 271	1-0610				6 327	6 287	
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:				II. Други текущи пасиви				1-0610-1		
дългови ценни книжа	1-0093-1	11 398	10 313	III. Приходи за бъдещи периоди				1-0700	227	
деривативи	1-0093-2			IV. Финансирания				1-0700-1		
други	1-0093-3	11 398	10 313	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				1-0750	6 548	6 287
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			IV. Парични средства и парични еквиваленти						
3. Други	1-0095			1. Парични средства в брой				1-0151		
Общо за група III:				2. Парични средства в безсрочни депозити				1-0153	3 696	659
IV. Парични средства и парични еквиваленти	1-0090	11 398	10 313	3. Блокирани парични средства				1-0155		
1. Парични средства в брой	1-0151			4. Парични еквиваленти				1-0157		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 696	659	Общо за група IV:				1-0150	3 696	659
3. Блокирани парични средства	1-0155			V. Разходи за бъдещи периоди				1-0160	48	3
4. Парични еквиваленти	1-0157			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				1-0200	29 326	19 206
Общо за група IV:				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				1-0800	66 064	50 031
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	48	3	(A+B+V+Г):						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				1-0300				66 064	50 031	

Дата на съставяне: 28.05.2026

Съставител: Кроу България Адвокатски ЕООД

Представяващи:

(Свои подписи)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2026 г.

(в хил. евро)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
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 външни услуги	2-1130	34	29	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	1	3. Услуги	2-1560	314	301
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	39	28	4. Други	2-1556		22
5. Разходи за осигуровки	2-1150		1				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>314</i>	<i>323</i>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	14	17	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>88</i>	<i>76</i>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	90	86
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2	
1. Разходи за лихви	2-1210	246	223	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		17	5. Други	2-1745	860	465
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		4	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>952</i>	<i>551</i>
4. Други	2-1240	10	38				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>256</i>	<i>282</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	344	358	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 266	874
В. Печалба от дейността	2-1310	922	516	В. Загуби от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>143</i>	<i>5</i>
<i>IV. Извъредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извъредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	344	358	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 123	869
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	779	511	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>6</i>	<i>-2</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3	4				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	3	-6				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	773	513	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	110	104	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	663	409	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 123	869	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 123	869

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

Дата на съставяне: 28.05.2026

Съставител: Крoу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:





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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2026 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	(в хил. евро)	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	659	465
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-112	-112
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	189	529
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-38	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-146	-54
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-9	
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		
Четен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	543	800
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-6 110	
3. Предоставени заеми	3-2302	-61	-94
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	-2 631	-557
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Четен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-8 802	-651
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	18 836	4 129
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 031	-4 197
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-40	-109
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-467	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-2
Четен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	11 296	-179
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 037	-30
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	659	468
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 696	438
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 696	438
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетките "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.05.2026

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:

[Свои подписи]



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2026 г.

(в зл.евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премиеви резерви)	резерв от последващи оценки	целесъобразни резерви			печалба	загуба			
					общ	специални	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	614	4 536	0	141	0	0	18 802	-2 287	0	21 806	5 650
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 грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	614	4 536	0	141	0	0	18 802	-2 287	0	21 806	5 650
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	663	0	0	663	110
дивиденди	4-07							0	0	0	0	0
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	614	4 536	0	141	0	0	19 465	-2 287	0	22 469	5 760
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Променни от пренасяване на финансови отчети при свръхсифазия	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	614	4 536	0	141	0	0	19 465	-2 287	0	22 469	5 760

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

Дата на съставяне: 28.05.2026

Съставител: Кроу България Адапътри ЕООД

Представяващи:

