

<p align="center">СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>	
---	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	17.4.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	202873140
Представляващ/и:	Венцислава Благоева Алтънова
Начин на представляване:	
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:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2	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.:					
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411	100	100		100
3. Машини и оборудване		1-0013	5	1	привилегирвани акции	1-0411-1	100	100		100
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417				
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0416				
8. Други		1-0017				1-0410	100	100		100
Общо за група I:		1-0010	5	1						
II. Инвестиционни имоти					II. Резерви					
III. Биологични активи		1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
IV. Нематериални активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
1. Права върху собственост		1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	276	276		4
2. Програмни продукти		1-0022			общи резерви	1-0424				
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			специализирани резерви	1-0425				
4. Други		1-0024			други резерви	1-0426				
Общо за група II:		1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	276	276		4
V. Търговска репутация					III. Финансов резултат					
1. Положителна репутация		1-0051	1 996	1 996	1. Натрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 567	2 567		-839
2. Отрицателна репутация		1-0052			неразпределена печалба	1-0452	3 647	3 647		50
Общо за група I:		1-0050	1 996	1 996	непокрита загуба	1-0453	-829	-829		-889
1. Инвестиции в:					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-251	-251		3 929
дъщерни предприятия		1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	886	886		
смесени предприятия		1-0032			3. Текуща загуба	1-0455				
асоциирани предприятия		1-0033			Общо за група III:	1-0450	3 453	3 453		3 090
други предприятия		1-0034								
2. Държани до настъпване на падеж		1-0035								
държавни ценни книжа		1-0042	0	0						
облигации, в т.ч.:		1-0042-1								
общински облигации		1-0042-2								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-3								
3. Други		1-0042-4								
Общо за група VI:		1-0042-5	10 497	9 606	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 829	3 829		3 194
VII. Търговски и други вземания		1-0040	10 497	9 606						
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	439		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-2	-2		-31
2. Вземания по търговски земи		1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
4. Други		1-0046			I. Търговски и други задължения					
Общо за група VII:		1-0040-1	439	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
VIII. Разходи за бъдещи периоди					2. Задължения по получени кредити от банки и небанкови финансови институции	1-0512	389	389		8 345
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	35		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	12 972	11 603	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	17 595	17 595		
					6. Други	1-0517				
					Общо за група I:	1-0510	17 984	17 984		8 345
					II. Други текущи пасиви					
					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1				
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520				
					V. Финансирания	1-0516				
					Общо за група I:	1-0520-1				
					Общо за група I:	1-0500	17 984	17 984		8 345

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	1 046	455
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекещите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	1 210	6 732
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614	598	5 822
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	562	871
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	42	1
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	2	3
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			данъчни задължения		1-0617	6	35
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	591	6 962	4. Други		1-0618	58	48
3. Предоставени аванси		1-0086-1	6 202	889	5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			Общо за група I:		1-0610	2 314	7 235
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване		1-0085	1		III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			IV. Финансирания		1-0700-1		
8. Други		1-0086	7 683	7 056	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	2 314	7 235
Общо за група II:		1-0080							
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.		1-0093	3 392	0					
дългови ценни книжа		1-0093-1							
деривативи		1-0093-2							
други		1-0093-3	3 392						
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
Общо за група III:		1-0090	3 392	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	76	82					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	76	82					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	2	2					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	11 153	7 140	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	24 125	18 743	(А+Б+В+Г):		1-0800	24 125	18 743

Дата на съставяне:

17.4.2019 г.

Съставител:

Гюлий Рахман

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущи период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущи период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120		3		1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		270	191	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		2		3. Услуги	2-1560	386		
4. Разходи за възмезджения	2-1140		184	101	4. Други	2-1556			75
5. Разходи за осигуровки	2-1150		16	11	Общо за група I:		2-1610	386	75
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.:	2-1170		20	100	в т.ч. от правителството	2-1621			
обесценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	495	406	1. Приходи от лихви	2-1710	10		120
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210		793	944	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	48		507
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		78		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745	2 031		4 656
4. Други	2-1240		130		Общо за група III:		2-1700	2 089	5 283
Общо за група II:		2-1200	1 001	944					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 496	1 350	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	2 475	5 358
В. Печалба от дейността		2-1310	979	4 008	IV. Дълг от изгубени на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	0	0
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			VI. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	1 496	1 350	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	2 475	5 358
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	979	4 008	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
IV. Разходи за данъци		2-1450	2	46					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		2	46					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	977	3 962	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1	91	33	в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	886	3 929	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (I + V + E):		2-1500	2 475	5 358	Всичко (Г + E):		2-1900	2 475	5 358

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

Дата на съставяне: 17.4.2019 г.

Генерал Ракман

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващи/и:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 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	462	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-288	-245
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-8 606	-5 339
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-156	-108
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-73	-2
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-33	-6
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	-26	-11
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-8 720	-5 711
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-8	-466
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-307	-987
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	328	1 301
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		17
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 461	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	6 957	3 068
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	4 509	2 933
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	17 864	4 395
4. Платени заеми	3-2403-1	-13 051	-1 163
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-579	-595
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-29	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 205	2 637
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-6	-141
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	82	223
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	76	82
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	76	82
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: 17.4.2019 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премии от емисия (премийни резерви)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			обща	специални зирани	други				печалба	загуба
					2	3	4								
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	11			
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100	0	0	4	0	0	3 979	-889	0	3 194	-31			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-251	0	-251	-62			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1								-251		-251	-62			
Фундаментални грешки	4-15-2										0				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	4	0	0	3 979	-1 140	0	2 943	-93			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							886	0		886	91			
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				272			-332	60		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	100	0	0	276	0	0	4 533	-1 080	0	3 829	-2			
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	100	0	0	276	0	0	4 533	-1 080	0	3 829	-2			

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

Дата на съставяне: 17.4.2019 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.12.2018 г.

6 хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на изследователските през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение		намаление	в края на периода (8+9-10)	отписана през периода	начислено на през периода	в началото на периода				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																		
1. Земи (терени)	5-1001				0			0							0	0		
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0		
3. Машини и оборудване	5-1003	1	6		7				7		2				2	5		
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0		
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0		
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0		
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0		
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0		
Обща сума I:																		
1	5-1015	1	6	0	7	0	0	7	0	2	0	2	0	0	2	5		
II. Инвестиционни имоти																		
III. Биологични активи																		
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0		
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0		
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0		
Обща сума IV:																		
0	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0		
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0		
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0		
5-1036					0			0				0			0	0		
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0		
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0		
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0		
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0		
3. Други	5-1038-5	6 057		321	5736	4 839	78	10497				0			0	10497		
Обща сума V:																		
6057	5-1045	6057	0	321	5736	4839	78	10497	0	0	0	0	0	0	0	10497		
45	5-1050	45	1 951		1996		78	1996				0			0	10497		
6103	5-1060	6103	1957	321	7739	4839	78	12500	0	2	0	2	0	0	2	12498		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																		

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.4.2019 г.

Съставител:

Гюлай Рахман

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	35		35
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	591	591	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 202	6 202	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	889	889	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1	1	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1	1	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	7 683	7 683	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 718	7 683	35

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	389	0	389	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	389		389	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	17 595		17 595	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	17984	0	17984	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1046	1046	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	250	250	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	796	796	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1210	1210	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	598	598	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	562	562	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	42	42	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	6	6	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	2	2	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	4	4	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	58	58	0	
Всичко за III:	6-2170	2314	2314	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	20298	2314	17984	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.4.2019 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:




СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка			
						увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	357 814 581			5 736	4 761		10 497	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0 0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	357 814 581	0	0	5 736	4 761	0	10 497	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	2 330 996			2 149	220		2 369	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010	998 230			998	25		1 023	
Обща сума II:	7-3020	3 329 226	0	0	3 147	245	0	3 392	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.4.2019 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващ/и: 