

<p align="center">СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 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:	1.1.2017
Крайна дата:	30.9.2017
Дата на съставяне:	29.11.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	202873140
Представяващ/и:	Венцислава Благоева Алтънова
Начин на представяване:	
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.x3news.com
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 30.09.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		а	б	в	А. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ		а	б	в
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции		1-0411	100	100
3. Машини и оборудване		1-0013	1		привилегировани акции		1-0411-2	100	100
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	100	100
8. Други		1-0017			II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти		1-0010	1	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
III. Биологични активи		1-0041	11 567	9 557	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	398	-185
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
I. Права върху собственост		1-0021			общ резерви		1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви		1-0426		
4. Други		1-0024			Общо за група II:		1-0420	398	-185
Общо за група II:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-1 063	-53
1. Положителна репутация		1-0051	45	45	неразпределена печалба		1-0452		
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба		1-0453	-1 063	-53
Общо за група I:		1-0050	45	45	2. Текуща печалба		1-0451-1	1 159	701
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	10	10	Общо за група III:		1-0450	96	648
дъщерни предприятия		1-0032							
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	594	563
асоциирани предприятия		1-0034	10	10					
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1	1 786	0
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	1 504	1 785	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	6 601	6 454
Общо за група VI:		1-0040	1 514	1 795	3. Задължения по ЗУНН		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		2 812
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045	504		6. Други		1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	6 601	9 266
4. Други		1-0046							
Общо за група VII:		1-0040-1	504	0	II. Други нетекучи 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			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	13 631	11 397	V. Финансирания		1-0520-1		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	6 601	9 266

(в хил. лева)

а						а					
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	245	391		
2. Пролукция	1-0072					2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2				
3. Стоки	1-0073					3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 547	1 689		
4. Незавършено производство	1-0076					задължения към свързани предприятия	1-0611	1 309	1 342		
5. Високопечени активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми	1-0614	7 024	33		
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти	1-0613	948	40		
Общо за група Г:						получени аванси	1-0613-1	70	274		
	1-0070	0			0	задължения към персонала	1-0615	11			
II. Търговски и други вземания						задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	953			13	данъчни задължения	1-0617	184			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	187			41	Други	1-0618				276
3. Предоставени аванси	1-0086-1				223	5. Провизии	1-0619				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	3 965			259	Общо за група Г:	1-0610	9 792	2 356		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					II. Други текущи пасиви					
6. Данъци за възстановяване	1-0085				11		1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				13	III. Приходи за бъдещи периоди					
8. Други	1-0086						1-0700				
Общо за група II:							1-0700-1				
	1-0080	5 105			560	IV. Финансирания					
III. Финансови активи											
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0			0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
дългови ценни книжа	1-0093-1						1-0750	9 792	2 356		
деривативи	1-0093-2										
други	1-0093-3										
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4										
3. Други	1-0095										
Общо за група III:											
	1-0090	0			0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151										
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	37			223						
3. Блокирани парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
Общо за група IV:											
	1-0150	37			223						
V. Разходи за бъдещи периоди											
	1-0160				5						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):											
	1-0200	5 142			788	СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							1-0800	18 773	12 185		
	1-0300	18 773			12 185	(А+Б+В+Г):					

Дата на съставяне: 29.11.2017 г.

Съставител:

Гюлай Рахман

Представяващ/и:

Венцислав Кайджов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)
на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2017 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен 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. Непени приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали		2-1120	4		1. Продавения		2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	54		2. Стоки		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160		7	3. Услуги		2-1560		40
4. Разходи за външни разходи		2-1140	68		4. Други		2-1556	1 766	
5. Разходи за осигуровки		2-1150	9		Общо за група I:		2-1610	1 766	40
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)		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	79		в т.ч. от правителството		2-1621		
Общеника на активи		2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	214	8	1. Приходи от дивиденди		2-1710	26	
II. Финансови разходи					2. Приходи от дължения		2-1721		
1. Разходи за лихви		2-1210	381	55	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	153	
2. Огрителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		962
3. Огрителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други		2-1745		
4. Други		2-1240	7		Общо за група II:		2-1700	179	962
Общо за група II:		2-1200	388	55					
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	602	63	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 945	1 002
B. Печалба от дейността		2-1310	1 343	939	B. Загуба от дейността		2-1810		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		0
IV. Незавършени разходи		2-1250			V. Незавършени приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)		2-1350	602	63	Г. Общо приходи (B + IV + V)		2-1800	1 945	1 002
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 343	939	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци		2-1450	184	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451	184						
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	1 159	939	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба от участие		2-0454-1			Ж. Нетна загуба от участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	1 159	939	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):		2-1500	1 945	1 002	Всичко (Г + Е):		2-1900	1 945	1 002

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

Дата на съставяне:
Составител:
Преподставяващ/и:

29.11.2017 г.
Годий Разман

Вангунска

Ангелова



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2017 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	692	45
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-67	-346
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-65	-20
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-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	-10	130
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	544	-191
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-473	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-1 876	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		27
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-8 330
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	70	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1 015	-1 970
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 264	-10 273
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		57
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	920	9 580
4. Платени заеми	3-2403-1	-125	-53
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-262	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		1 176
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	533	10 760
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-187	296
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	224	81
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	37	377
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	37	377
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: 29.11.2017 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на консолидированной основе)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целии резерви				печалба	загуба			
					общ	специални зпрани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - 6		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	100	0	-185	0	0	0	701	-53		563	0	
Променен в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от променен в счетоводната политика	4-15-1										0	0	
Фундаментални промени	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	-185	0	0	0	701	-53	0	563	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 159	0		1 159		
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	583	0	0	0	0	0	0	583	0	
увеличения	4-13			590							590		
намаления	4-14			7							7		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16							-701	-1 010		-1 711	1 786	
Салдо към края на отчетния период	4-17	100	0	398	0	0	0	1 159	-1 063	0	594	1 786	
7. Променен от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Променен от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	398	0	0	0	1 159	-1 063	0	594	1 786	

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

Дата на съставяне: 29.11.2017 г.

Съставител:

Гюлий Раман

Представяващи:

[Signature]

[Signature]

