

Междинен доклад за дейността на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД, съдържащ информация за важни събития, настъпили през първото шестмесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година (01.01.2018г. - 30.06.2018г.)

1. Преглед на развитието, резултатите от дейността и състоянието на дружеството и влияние на важните събития за „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през първото шестмесечие на 2018г. върху резултатите във финансовия отчет.

Към края на юни 2018г. активите на холдинга спадат до 6 174 хил. лв. от 6 362 хил. лв. към края на 2017г. Собствения капитал на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД бележи спад до 48 хил. лв., спрямо 372 хил.лв. към 31.12.2017г.

Към 30.06.2018г. дружеството отчита финансови приходи в размер на 187 хил. лв., спрямо нулеви такива през юни 2017г. Финансовите разходи за периода са в размер на 153 хил. лв. (2 хил. година по-рано), като едновременно с това регистрираме и по-високи разходи за дейността през настоящето тримесечие спрямо отчетените през съответния период на миналата година.

По този начин към 30.06.2018г. „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД отчита загуба преди облагане с данъци в размер на 13 хил. лв. спрямо загуба, преди облагане с данъци за юни 2017г. на стойност 28 хил. лв., което представлява спад на загубата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 53,57%.

2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството се изразяват в рисковете при инвестирането в ценни книжа. Тук се включват:

- **пазарен риск** - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на акциите по отношение на дружествата, в които е инвестирал. Терминът "пазарен риск" включва не само възможността за загуба, а и тази за печалба;

- **кредитен риск** - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба

на другата страна. Максимално поетият кредитен риск представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса.

- **лихвен риск** - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството не е страна по договор за банкови заеми. За дружеството съществува риск от промяна на лихвените проценти.

- **ликвиден риск** - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвидния риск при "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД може да бъде невъзможността да се продаде бързо актив на стойност, близка до справедливата му стойност или да не се получат суми по договори за отпуснати кредити или да не се съберат в срокове вземанията по водени съдебни спорове.

- **риск на паричния поток** - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За Холдинга към датата на баланса не съществува поет риск на паричния поток.

3. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД има предоставени заеми на дъщерни предприятия, като балансовата стойност на тези вземания към 30 юни 2018 г. е 5 794 хил. лв., от които 236 хил. лв. лихви (31 декември 2017 г.: 6 114 хил. лв., от които 68 хил. лв. лихви). Лихвеният процент по предоставените заеми е от 4,5% до 6,5%.

През 2017г. Дружеството е получило заем от дъщерно дружество със следните характеристики:

- ☐ Размер на заема: 500 хил. лв.;
- ☐ Падеж 31 декември 2019 г.;
- ☐ Лихвен процент: 4%;
- ☐ Обезпечение: няма.

Към 30 юни 2018 г. задълженията по заема възлизат на 521 хил. лв., от които 21 хил. лв. лихви (31 декември 2017 г.: 509 хил. лв., от които 9 хил. лв. лихви).

През 2017г. Дружеството е получило заем от дъщерно дружество със следните характеристики:

- ☐ Размер на заема: 960 хил. лв.;
- ☐ Падеж 31 декември 2019 г.;
- ☐ Лихвен процент: 4,5%;
- ☐ Обезпечение: няма.

Към 30 юни 2018 г. задълженията по заема възлизат на 983 хил. лв., от които 23 хил. лв. лихви (31 декември 2017 г.: 962 хил. лв., от които 2 хил. лв. лихви).

През 2018г. Дружеството е получило заем от дъщерно дружество със следните характеристики:

- ☐ Падеж 31 декември 2018 г.;
- ☐ Лихвен процент: 6%;
- ☐ Обезпечение: няма.

Към 30 юни 2018 г. задълженията по заема възлизат на 32 хил. лв., от които 0 хил. лв. лихви
(31 декември 2017 г: 962 хил. лв., от които 2 хил. лв. лихви).

4. Информация за междинния отчет.

На междинния отчет на "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД за първото шестмесечие на 2018г. не е извършван одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

гр. София
30.07.2018г.

Венцислава Алтънова
Изпълнителен директор

