

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	27.2.2019
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	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		6	1	2	а	6	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.:	1-0411	100	100
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	100	100
3. Машини и оборудване		1-0013	5	1	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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			
Общо за група I:		1-0010	5	1	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни имоти		1-0041			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	4
IV. Нематериални активи					общ резерви	1-0424	276	4
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	276	4
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 534	-839
V. Търговска репутация					неразделена печалба	1-0452	3 647	50
1. Положителна репутация		1-0051	1 996	1 996	непокрита загуба	1-0453	-829	-889
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-284	
Общо за група V:		1-0050	1 996	1 996	2. Текуща печалба	1-0454	968	3 929
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	3 502	3 090
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 878	3 194
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-6	-31
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	10 497	9 606	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	389	8 345
Общо за група VI:		1-0040	10 497	9 606	3. Задължения по ЗУНН	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	17 595	
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	462		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	17 984	8 345
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		1-0040-1	462	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	12 960	11 603	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	17 986	8 345

(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2		
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността					
І. Разходи по икономически елементи					І. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали		2-1120	3		1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги		2-1130	238		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации		2-1160	2		3. Услуги	2-1560	386			
4. Разходи за възнаграждения		2-1140	183		4. Други	2-1556	48			
5. Разходи за осигуровки		2-1150	15		Общо за група І:		2-1610	434		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			ІІ. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи		2-1170	20		в т.ч. от правителството	2-1621				
проvizии		2-1172			ІІІ. Финансови приходи					
Общо за група І:		2-1100	461		1. Приходи от лихви	2-1710	10			
ІІ. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви		2-1210	829		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	48			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230	78		5. Други	2-1745	1 958			
4. Други		2-1240			Общо за група ІІ:		2-1700	2 016		
Общо за група ІІ:		2-1200	907	944						
Б. Общо разходи за дейността (І + ІІ)		2-1300	1 368	1 350	Б. Общо приходи от дейността (І + ІІ + ІІІ):	2-1600	2 450	5 358		
В. Печалба от дейността		2-1310	1 082	4 008	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
ІІІ. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			ІІ'. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
ІІ'. Извънредни разходи		2-1250			ІІ'. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ ІІІ + ІІІ')		2-1350	1 368	1 350	Г. Общо приходи (Б+ ІІІ + ІІ')	2-1800	2 450	5 358		
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 082	4 008	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
І. Разходи за данъци		2-1450	20	46						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451	18							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	2							
3. Други		2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	1 062	3 962	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0		
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1	94	33	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	968	3 929	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	2 450	5 358	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 450	5 358		

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

Дата на съставяне: 27.2.2019 г.

Голый Размид

Съставител:

Представяващи:



Венучанел Ангелов

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	-327	-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	-8 759	-5 711
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-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	1 788	1 301
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	60	17
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 451	
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	6 047	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	17 863	4 395
4. Платени заеми	3-2403-1	-14 510	-1 163
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-647	-595
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	2 706	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: 27.2.2019 г.

Съставител: Гюляя Рахман

Представяващ/и:

Венушанел Ангелов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

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

Към 31.12.2010 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви				други	печалба	загуба			
					обща	специални зирани	5	6						
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	0	4	0		3 979	-889		3 194	-31		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-284	0	0	-284	-69		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-284			-284	-69		
Фундаментални грешки	4-15-2										0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	4	0	0	3 695	-889	0	2 910	-100		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							968	0		968	94		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	272	0	0	-272	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1				272			-272			0			
2. Покриване на загуби	4-08							-60	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			
увеличения	4-16										0			
6. Други изменения	4-17	100	0	0	276	0	0	4 331	-829	0	3 878	-6		
Салдо към края на отчетния период	4-17													
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	4-20	100	0	0	276	0	0	4 331	-829	0	3 878	-6		
Към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 27.2.2019 г.

Съставител: Гюлай Рахман

Представяващ/и:



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.