

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 (01.01.2019г. - 30.06.2019г.)

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 2019г. върху резултатите във финансовия отчет.

Към края на юни 2019г. активите на холдинга се покачват до 20 694 хил. лв. от 19 263 хил. лв. към края на 2018г. Собствения капитал на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД бележи ръст до 711 хил. лв., спрямо 468 хил.лв. към 31.12.2018г.

Към 30.06.2019г. дружеството отчита финансови приходи в размер на 285 хил. лв. или ръст от над 52% спрямо юни 2017г. Финансовите разходи за периода са в размер на 680 хил. лв. (162 хил. година по-рано). Прави впечатление значителната печалба от операции с финансови инструменти (672 хил. лв.) спрямо нулева такава през съпоставимото тримесечие на миналата година.

По този начин към 30.06.2019г. „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД отчита печалба преди облагане с данъци в размер на 234 хил. лв. спрямо загуба, преди облагане с данъци за юни 2018г. на стойност 13 хил. лв.

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.

През 2018г. Дружеството е предоставило заеми на своите дъщерни предприятия. Заемите са отпуснати при лихвени нива между 6% и 7,5%. През 2019г. Дружеството е отпуснало допълнително финансиране на дъщерните си предприятия при лихвени нива между 6% и 7,5%. Към 30 юни 2019г. вземанията по заеми от дъщерни и предприятия възлизат на 8 282 хил. лв., от които 725 хил. лв. лихви (31 декември 2018г.: 7 366 хил. лв., от които 462 хил. лв. лихви). През 2019г. Дружеството е признало очаквана кредитна загуба в размер на 17 хил. лв.

През 2019г. Дружеството е получило краткосрочни заеми от дъщерни предприятия. Заемите са отпуснати при лихвени нива между 4% и 4,5%. Към 30 юни 2019г. задълженията по заемите възлизат на 1 041 хил. лв., от които 3 хил. лв. лихви.

4. Информация за междинния отчет.

На междинния отчет на "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД за първото шестмесечие на 2019г. не е извършван одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

гр. София
30.07.2019г.


Венцислава Алтънова
Изпълнителен директор