

<p align="center">СПРАВКИ</p> <p align="center">уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p align="center">на консолидирана основа</p> <p align="center">по чл. 33а2 от Наредба № 2</p> <p align="center">за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p align="center">акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p align="center">лица по §1д от ЗППЦК</p>	
--	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.9.2019
Дата на съставяне:	28.11.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
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.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 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		6	1	2	а		6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)					Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Страни и конструкции					обикновени акции				
3. Машини и оборудване					привилегировани акции				
4. Съоръжения					Изкупени собствени обикновени акции				
5. Транспортни средства					Изкупени собствени привилегировани акции				
6. Стопански инвентар					Невнесен капитал				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					Общо за група I:				
8. Други					II. Резерви				
Общо за група I:					1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа				
II. Инвестиционни имоти					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите				
III. Биологични активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:				
IV. Нематериални активи					общи резерви				
1. Права върху собственост					специализирани резерви				
2. Програмни продукти					други резерви				
3. Продукти от развойна дейност					Общо за група II:				
4. Други					III. Финансов резултат				
Общо за група IV:					1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:				
V. Търговска репутация					неразпределена печалба				
1. Положителна репутация					еднократен ефект от промени в счетоводната политика				
2. Отрицателна репутация					2. Текуща печалба				
Общо за група V:					3. Текуща загуба				
VI. Финансови активи					Общо за група III:				
1. Инвестиции в:									
дъщерни предприятия					0				
смесени предприятия									
асоциирани предприятия									
други предприятия									
2. Държани до настъпване на падеж					0				
държавни ценни книжа									
облигации, в т.ч.:									
общински облигации									
други инвестиции, държани до настъпване на падеж									
3. Други									
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия					439				
2. Вземания по търговски заеми					1-0045				
3. Вземания по финансов лизинг					1-0046-1				
4. Други					1-0046				
Общо за група VII:					457				
VIII. Разходи за бъдещи периоди					439				
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					40				
					21 082				
					12 972				
					35				
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):				
					1-0500				
					24 686				
					17 984				

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	593			
2. Продукция	1-0072					2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	574	574	1 046	
3. Стоки	1-0073					3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 249	2 249	1 210	
4. Незавършено производство	1-0076					задължения към свързани предприятия	1-0611				
5. Биологични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 151	1 151	598	
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти	1-0613	976	976	562	
Общо за група I:						0	1-0613-1	63	63		
II. Търговски и други вземания						задължения към персонала	1-0615	43	43	42	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 244				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	9	9	2	
2. Вземания от кинети и доставчици	1-0082	528				данъчни задължения	1-0617	7	7	6	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6 194				4. Други	1-0618	10	10	58	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	446				5. Провизии	1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					Общо за група I:	1-0610	3 426	3 426	2 314	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3				II. Други текущи пасиви	1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700				
8. Други	1-0086	351				IV. Финансирания	1-0700-1				
Общо за група II:						7 683					
III. Финансови активи						IV. Финансирания					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	2 977				Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3 426		2 314	
държавни	1-0093-1										
други	1-0093-2	2 977									
	1-0093-3										
2. Финансови активи, обзети за продажба	1-0093-4										
3. Други	1-0095										
Общо за група III:						3 392					
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151	5									
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	56									
3. Блокирани парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
Общо за група IV:						76					
	1-0150	61									
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	12									
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11 818									
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	32 900				СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	32 900		24 125	
						(А+Б+В+Г):					

Дата на съставяне: 28.11.2019 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирани основи)
на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби и:			
1. Разходи за материали	2-1120	4	1	1. Продажвания	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	143	158	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	3	1	3. Услуги	2-1560	262	298
4. Разходи за възвратжения	2-1140	189	102	4. Други	2-1556	48	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	20	10	Общо за група I:	2-1610	310	298
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансови	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	21	8	в т.ч. от правителството	2-1621		
обесценена на активи	2-1171			III. Финансови приходи			
продажби	2-1172			1. Приходи от дивиденди	2-1710	468	4
Общо за група I:	2-1100	360	280	2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 021	
1. Разходи за дивиденди	2-1210	1 064	498	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	14	5	Други	2-1745	729	1 085
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	2 218	1 089
4. Други	2-1240	110					
Общо за група II:	2-1200	1 188	498				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 568	778	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 528	1 387
B. Печалба от дейността	2-1310	960	609	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-I			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	1	
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
V. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	1 568	778	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	2 527	1 387
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	959	609	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-2	14				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3	14				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-5					
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	961	595	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	5	92	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	956	503	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (I + V + E):	2-1500	2 527	1 387	Всичко (I + E):	2-1900	2 527	1 387

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



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2019 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	209	357
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-154	-239
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	1 158	694
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-202	-102
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-45	-58
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	-33
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		-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	964	614
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 644	-30
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	803	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	46	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-7 535	-150
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 935	6 957
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	-6 398	6 777
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	6 765	233
4. Платени заеми	3-2403-1	-583	-7 457
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-763	-226
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5 419	-7 450
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-15	-59
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	76	82
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	61	23
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	61	23
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: 28.11.2019 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



[Handwritten signature]
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на консолидирани основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2019 г.

(в ХЛД ЛЕВ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисли от емисия (премислен резерв)	резерв от последващи и оценки	целесви резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		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	276	0		4 533	-1 080		3 829	-	
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											0	
Фундаментални промени	4-15-2											0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	276	0	0	4 533	-1 080	0	3 829	-	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							956	0		956	5	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										0	0	
други	4-07-1										0	0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0	
намаления	4-11										0	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	0	
намаления	4-14										0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0	
6. Други изменения	4-16										0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	100	0	0	276	0	0	5 489	-1 080	0	4 785	3	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурххификация	4-19										0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	0	276	0	0	5 489	-1 080	0	4 785	3	

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

Дата на съставяне: 28.11.2019 г.

Оформен от: Т. Ювков Ракман

Прегледаващи/и:



[Handwritten signature]