

<p align="center"><b>СПРАВКИ</b>  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:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	28.2.2020
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.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 31.12.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Прекходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Прекходен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2		
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>					
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011			I. Основен капитал	1-0411	100			
1. Земи (терени)		1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	100			
2. Сгради и конструкции		1-0013	5		обикновени акции	1-0411-2				
3. Машини и оборудване		1-0014			привилегирани акции	1-0417				
4. Съоръжения		1-0015	5		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1				
5. Транспортни средства		1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0416				
6. Стопански инвентар		1-0018			Невнесен капитал	1-0410	100			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					Общо за група I:					
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	10		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
III. Инвестиционни имоти		1-0041	20 325		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			
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	276			
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. Други		1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група II:		1-0020	0		1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 453			
V. Търговска репутация		1-0051	1 996		неразпределена печалба	1-0452	4 533			
1. Положителна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453	-1 080			
2. Отрицателна репутация		1-0050	1 996		сдвоен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	8 087			
Общо за група V:					2. Текуща печалба	1-0454				
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:		1-0031	0		Общо за група III:	1-0450	11 540			
дъщерни предприятия		1-0032								
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 916			
асоциирани предприятия		1-0034								
други предприятия		1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2			
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		2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512	6 744			
Общо за група VI:		1-0040	10 497		3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заемни	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	463		5. Задължения по облигационни заемни	1-0515	17 596			
2. Вземания по търговски заемни		1-0045			6. Други	1-0517				
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046			Общо за група I:	1-0510	24 340			
4. Други		1-0046			II. Други текущи пасиви					
Общо за група VII:		1-0040-1	463		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	44		V. Финансирания	1-0520-1	340			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	33 335	12 972	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24 680			

а			а			а		
б	1	2	б	1	2	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
<b>I. Материални запаси</b>			<b>I. Търговски и други задължения</b>					
1. Материални запаси	1-0071		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		395		
2. Продукция	1-0072		2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	267			1 046
3. Стоки	1-0073		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 853			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	2 067			598
6. Други	1-0077		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 419			562
<b>Общо за група I:</b>			0					
<b>II. Търговски и други вземания</b>			0					
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 195	задължения към персонала	1-0615	25			42
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 600	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7			2
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 192	давателни задължения	1-0617	272			6
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	2 719	4. Други	1-0618	284			58
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		Общо за група I:	1-0619				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	7	II. Други текущи пасиви	1-0610	7 799			2 314
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0610-1				
8. Други	1-0086	351	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700				
<b>Общо за група II:</b>			7 683					
<b>III. Финансови активи</b>								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	2 955	IV. Финансирания	1-0700-1				
деривативи	1-0093-1		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7 799			2 314
други	1-0093-2							
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-3	2 955						
3. Други	1-0093-4							
<b>Общо за група III:</b>			3 392					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>			3 392					
1. Парични средства в брой	1-0151	5						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	37						
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
<b>Общо за група IV:</b>			76					
I. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11 062						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	44 397	24 125					
			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			1-0800	44 397	24 125
			(A+B+V+Г):					

Дата на съставяне: 28.2.2020 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирани основи)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140  
към 31.12.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в млн. лева)
								Презходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>A. Приходи от дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>I. Разходи на финансови елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби net:</b>				
1. Разходи за материали	2-120	4		3.1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1230	444		2.1552	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1260	4		2.1560	2-1560	349		386
4. Разходи за възмездни услуги	2-1240	252		2.1556	2-1556	48		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	28		Общо за група I:	2-1610	397		386
6. Базисна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620			
8. Други, в т.ч.: обесценена на активи провазани	2-1170 2-1171 2-1172	32		2.1621	2-1621			
Общо за група I:	2-1100	764		<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>II. Финансови разходи</b>				1. Приходи от лизинг	2-1710	507		10
1. Разходи за лизинг	2-1210	1 456		2. Приходи от дивиденди	2-1721			
2. Оприщателни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	15		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	8 864		48
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240	180		78 5. Други	2-1745	730		2 031
Общо за група II:	2-1200	1 651		Общо за група III:	2-1700	10 101		2 089
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>2 415</b>		<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>10 498</b>		<b>2 475</b>
<b>III. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>8 083</b>		<b>III. Дат от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV. Изключени разходи</b>	<b>2-1250</b>	<b>2 415</b>		<b>IV. Изключени приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b>10 497</b>		<b>2 475</b>
1. Разходи за текущи корпоративни данни върху печалбата	2-1451	-9		2. Разход (невозможен) на отсрочени корпоративни данни върху печалбата	2-1452	-9		
2. Други	2-1453	8 091		3. Други	2-1454			
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454-1	4		Е. Печалба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455-1	0		0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-2	8 087		в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-2	0		0
Ж. Нетна печалба за периода	2-1500	10 497		Ж. Нетна печалба за периода	2-1500	10 497		2 475
Всичко (Г + V + E):				Всичко (Г + V + E):				

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя също с награване

Дата на съставяне:

28.2.2020 г.

Съставител:

Генерал Разков

Представител/и:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140  
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	209	462
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-180	-288
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	1 613	-8 606
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-291	-156
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-78	-73
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	-11	-26
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 260</b>	<b>-8 720</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5	-8
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-4 019	-307
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	867	328
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	64	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-7 985	-2 461
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	4 597	6 957
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-6 481</b>	<b>4 509</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	7 380	17 864
4. Платени заеми	3-2403-1	-777	-13 051
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 416	-579
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		-29
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>5 187</b>	<b>4 205</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-34</b>	<b>-6</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>76</b>	<b>82</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>42</b>	<b>76</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	42	76
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: 28.2.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140  
към 31.12.2019 г.

</

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

Дата на съставяне: 28.2.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Гюлий Рахман

