

<p align="center">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</p>	
--	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.9.2020
Дата на съставяне:	27.11.2020
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
E-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 30.09.2020 г.

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда	Текущ период	Презходен период	а	Код на реда	Текущ период	Презходен период
б	1	2	3	б	1	2	3
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	8 980	8 982	Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411	100	100
3. Машини и оборудване	1-0013	6	5	привилегирани акции	1-0411-1	100	100
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Несесен 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	8 990	8 992	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	11 343	11 343	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:			
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0423	276	276
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0424	276	276
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0426		
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат	1-0420	276	276
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	10 219	3 453
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452	11 299	4 533
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-1 080	-1 080
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 188	6 786
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0450	11 407	10 219
дъщерни предприятия	1-0031	6 232	0				
смесени предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 783	10 595
асоциирани предприятия	1-0033						
други предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	16	2
2. Държави до настъпване на падеж	1-0035	6 232					
държавни ценни книжа	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-1			1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	6 750	6 750
3. Други	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	15 285	11 197	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	17 596	17 596
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 496	1 448	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	24 346	24 346
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	1 496	1 448	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	518	340
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	38	41	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	43 384	33 021	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24 864	24 686
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		388
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от итекущите задължения	1-0510-2	562	267
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 410	6 877
4. Незагършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	388	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	8 112	2 071
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	623	4 441
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	63	63
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	104	24
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	980	3 128	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	18	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	698	1 751	4. Други	1-0617	102	273
3. Предоставени аванси	1-0086-1	15	2 192	5. Провизии	1-0619		284
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	523		Общо за група I:	1-0610	9 972	7 816
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	6					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	2 224	7 078	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	9 972	7 816
1. Финансови активи, държави за търговане в т.ч.:							
дългови ценни книжа	1-0093	1 010	2 955				
държавни облигации	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обикновени за продажба	1-0093-3	1 010	2 955				
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	1 010	2 955				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12	39				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	12	44				
V. Приходи за бъдещи периоди	1-0160	5	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3 251	10 078				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	46 635	43 099	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	46 635	43 099

Дата на съставяне: 27.11.2020 г.
Съставител: Гюджий Рахман
Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирани активи)
на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2020 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
I. Разходи на икономически елементи					II. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материал	2-1120		2	4	1. Продавения	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		144	143	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		5	3	3. Услуги	2-1560	262	262
4. Разходи за възлагания	2-1140		203	189	4. Други	2-1556	48	48
5. Разходи за осигуровки	2-1150		21	20	Общо за група I:		2-1610	310
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				III. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		101	21	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезщетения на активи	2-1171							
производи	2-1172		476		III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100			1. Приходи от дивиденди	2-1710	76	468
II. Финансови разходи					2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1721	447	
1. Разходи за лихви	2-1210		1 335	1 064	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730		1 021
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		354	14 5		2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група II:		2-1745	2 820
4. Други	2-1240		53	110		2-1760	3 343	2 218
Общо за група II:		2-1200	1 742	1 188				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	2 218	1 568	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	2-1600	3 605	2 528
В. Печалба от дейността		2-1310	1 387	960	В. Загуба от дейността	2-1810		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от изгубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извършени разходи	2-1250				V. Извършени приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		2 218	1 568	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	3 605	2 527
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		1 387	959	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		
Е. Разходи за данъци	2-1450		185	-2				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		4	3				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		181	-5				
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		1 202	961	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		14	5	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1		
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		1 188	956	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 605	2 527

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

Дата на съставяне 27.11.2020 г.
Съставител
Представяващият

Генерал РАЗМОН
Генерал РАЗМОН



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2020 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	314	209
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-233	-154
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-961	1 158
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-151	-202
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-299	-45
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-2
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	-10	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 340	964
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-3
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-668	-1 644
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		803
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2	46
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-4 190	-7 535
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 117	1 935
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	-3 741	-6 398
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	6 871	6 765
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 039	-583
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-783	-763
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5 049	5 419
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-32	-15
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	44	76
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	12	61
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	12	61
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на консолидированной основе)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2020 г.

(в хил. лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрунпни печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисии (премени резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви				загуба							
					общ	специални	запаси	други								
										2	3	4				
а		1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100	0	0	276	0	0	11 299	-1 080	0	10 595	2				
Промените 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															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	276	0	0	11 299	-1 080	0	10 595	2				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 188	0		1 188	14				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
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															
намаления	4-11															
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															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	100	0	0	276	0	0	12 487	-1 080	0	11 783	16				
7. Промените от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0					
8. Промените от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19										0					
Собствен капитал	4-20	100	0	0	276	0	0	12 487	-1 080	0	11 783	16				

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

Дата на съставяне: 27.11.2020 г.

Съставител: Гюзия Рахман

Представяващ/и:

