

<p align="center">СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	31.3.2020
Дата на съставяне:	11.11.2020
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
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.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирани сметки)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2020 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материал	2-1120		1	21	1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		76	362	2. Сток	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		2	13	3. Услуги	2-1560	87	87
4. Разходи за възлагателства	2-1140		64	58	4. Други	2-1556		48
5. Разходи за сепарирани	2-1150		8	7	Общо за група I:		87	135
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010					2-1610		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		40	1	1. в т.ч. от правителството	2-1620		
обезпечена на активи	2-1171					2-1621		
привлечени	2-1172		191	105	III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100			1. Приходи от лихви	2-1710	239	23
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210		441	325	3. Показатели разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		354		4. Показатели разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1745	2 782	588
4. Други	2-1240		222	64	Общо за група II:		3 021	611
Общо за група II:		2-1200	1 017	403		2-1700		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 208	508	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		3 108	746
В. Печалба от дейността		2-1310	1 900	238	В. Загуба от дейността		2-1810	0
III. Дел от печалбата на консолидирани и съвместни предприятия		2-1350-1			IV. Дел от загубата на консолидирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750	
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		1 208	508	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	3 108	746
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		1 900	238	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450		178	-10				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		1	1				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		177	-11				
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		1 722	248	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		6	3	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1 716	245	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Венчико (I + V + E):	2-1500		3 108	746	Венчико (I + E):	2-1900	3 108	746

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

Дата на съставяне: 11.11.2020 г.
Съставител: Грозий Размаз
Представяващи/и:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2020 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	209	105
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-160	-49
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-1 175	1 043
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-79	-90
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-286	-18
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	-6	5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 497	996
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-4 140	-808
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	221	
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	-3 921	-808
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	5 826	
4. Платени заеми	3-2403-1	-342	-194
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-51	-44
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5 433	-238
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	15	-50
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	44	78
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	59	28
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	59	28
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: 11.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирена основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаши печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисли от емисия (премислен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зпрати	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1-0410	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	276	0	0	11 299	-1 080	0	10 595	2		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	276	0	0	11 299	-1 080	0	10 595	2		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						1 716	0		1 716	6		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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 материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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		
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	276	0	0	13 015	-1 080	0	12 311	8		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сервизификация	4-19									0			
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	100	0	276	0	0	13 015	-1 080	0	12 311	8		

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

Дата на съставяне:

11.11.2020 г.

Съставител:

Гюльям Рахман

Представяващ/и:

.....



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2020 г.

АКТИВИ		Кол на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а		б	1	2		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011	8 982	8 982	I. Основен капитал						
1. Земи (терени)		1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:						
2. Сгради и конструкции		1-0013	6	5	обикновени акции		1-0411	100	100		
3. Машини и оборудване		1-0014			привилегирани акции		1-0411-1	100	100		
4. Съоръжения		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции		1-0411-2				
5. Транспортни средства		1-0017-1	4	5	Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1				
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Ненесен 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	8 992	8 992	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421				
III. 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.:		1-0423	276	276		
IV. Нематериални активи					общ резерви		1-0424	276	276		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви		1-0425				
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви		1-0426				
3. Продукти от разнородна дейност		1-0023			Общо за група II:		1-0420	276	276		
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат						
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	10 219	3 453		
V. Търговска репутация					неразпределена печалба		1-0452	11 299	4 533		
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба		1-0453	-1 080	-1 080		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1				
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба		1-0454	1 716	6 766		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455				
1. Инвестиции в:		1-0031	6 232	0	Общо за група III:		1-0450	11 935	10 219		
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	12 311	10 595		
смесени предприятия		1-0033									
асоциирани предприятия		1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ						
други предприятия		1-0035	6 232	0							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения						
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени земаи от банки и небанкови финансови институции		1-0511				
облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК		1-0512	6 750	6 750		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4	15 505	11 197	4. Задължения по получени търговски земаи		1-0514				
3. Други		1-0042-5	21 737	1 448	5. Задължения по облигационни земаи		1-0515	17 596	17 596		
Общо за група VI:		1-0040			6. Други		1-0517	24 346	24 346		
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I:						
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	1 459	1 448	II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1				
2. Вземания по търговски земаи		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520				
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	518	340		
4. Други		1-0046			V. Финансирания		1-0520-1				
Общо за група VII:		1-0040-1	1 459	1 448	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	24 864	24 686		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060									
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	42	41							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	43 573	33 021							

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
Г. Материални запаси					1. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заемни кметки и небанкови финансови институции	1-0612		49	388
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от итекущите задължения	1-0510-2		569	267
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		8 726	6 877
4. Незавършено производство		1-0076			задания към свързани предприятия	1-0611			
5. Биологични активи		1-0074			задания по получени търговски заемни	1-0614		7 927	2 071
6. Други		1-0077			задания към доставчици и клиенти	1-0613		679	4 441
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		63	63
II. Търговски и други вземания					задания към персонала	1-0615		24	24
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	311		задания към осигурителни предприятия	1-0616		5	5
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	1 546		данъчни задължения	1-0617		28	273
3. Предоставени аванси		1-0086-1	18		Други	1-0618			284
4. Вземания по предоставени търговски заемни		1-0083	2		2 192 5. Провизии	1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084	2		Общо за група I:	1-0610		9 344	7 816
6. Данъци за възстановяване		1-0085	2		5 II. Други текущи пасиви	1-0610-1			
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700			
8. Други		1-0086	1 879	7 078	IV. Финансирания	1-0700-1			
Общо за група II:		1-0080							
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.		1-0093	1 010	2 955	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750		9 344	7 816
дългови ценни книжа		1-0093-1							
деривативи		1-0093-2							
други		1-0093-3	1 010	2 955					
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
Общо за група III:		1-0090	1 010	2 955					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	5	5					
2. Парични средства в безрочни депозити		1-0153	54	39					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	59	44					
Общо за бъдещи периоди		1-0160	6	1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0200	2 954	10 078	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	46 527	43 099	(А+Б+В+Г):	1-0800		46 527	43 099

Дата на съставяне: 11.11.2020 г.

Съставител: Гюлай Рахман

Представяващи/и:

