

<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:	31.12.2020
Дата на съставяне:	9.3.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	202873140
Представляващ/и:	Венцислава Благоева Алтънова
Начин на представляване:	
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
(за консолидирана отчетност)

на ФРЕДИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУДСТАТ: 202873140
към 31.12.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преките период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преките период
I		6	1	2	A		6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Изгодни, машини, съоръжения и оборудване					1. Стойност капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	8 982	8 982	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	100	100
2. Страни и конструкции		1-0012			облигационни акции		1-0411-1	100	100
3. Машини и оборудване		1-0013	3	5	дружествено участие		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изгубени собствени облигационни акции		1-0417		
5. Транспорти средства		1-0015	3	5	Изгубени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
6. Стойности инвестир		1-0017-1			Чужден 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				
II. Финансови активи			8 988	8 992	1. Премийни резерви при скупките на ценни книжа		1-0421		
Общо за група I:		1-0010	11 343	11 343	2. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
III. Вложителни активи		1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	276	276
IV. Нематериални активи		1-0016			общи резерви		1-0424	276	276
1. Прова на мрежу собственост		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Прогнози на развойна дейност		1-0022			други резерви		1-0426		
3. Прогнози от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:		1-0420	276	276
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (зуба) в т.ч.:		1-0431	10 219	3 453
V. Търговски резултати					неразпределена печалба		1-0432	11 299	4 533
1. Измененията резултата		1-0051			изгубенията зуба		1-0433	-1 080	-1 080
2. Оперативна резултат		1-0052	0	0	ефективен ефект от промени в счетоводната политика		1-0431-1	80	6 766
Общо за група I:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба		1-0434		
VI. Финансови активи					3. Текуща зуба		1-0435	10 299	10 219
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:		1-0450		
дълготрайни предприятия		1-0032							
свободни предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V):		1-0400	10 675	10 595
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035			B. МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1	19	2
2. Държави до инвестиране на пасив		1-0042	0	0					
държавни ценни книжа		1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Търговски и други дължения		1-0511		
облигационни облигации		1-0042-3			1. Заплащания към свързани предприятия		1-0512	6 750	6 750
други инвестиции, дължения до инвестиране на пасив		1-0042-4	20 753	11 197	2. Заплащания по получени акции от банки и дъщерни финансови институти		1-0512-1		
3. Други		1-0042-5	20 753	11 197	3. Заплащания по ЗУНК		1-0514		
Общо за група VI:		1-0040			4. Заплащания по получени търговски пасиви		1-0515	17 596	17 596
VII. Търговски и други вложения		1-0044	1 515	1 448	5. Заплащания по облигационни пасиви		1-0517		
1. Вложения от свързани предприятия		1-0045			6. Други		1-0510	24 346	24 346
2. Вложения по търговски пасиви		1-0046-1			Общо за група I:		1-0510-1		
3. Вложения по финансови пасиви		1-0046	1 515	1 448	II. Други нетекущи пасиви		1-0520		
4. Други		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0516	340	340
Общо за група VII:		1-0040-1			IV. Пасиви по отворени данни		1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060	46	41	V. Финансирания		1-0500	24 686	24 686
IX. Акции по отворени данни		1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):				
Общо за РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	42 645	33 021					

(в хиляди)

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
1. Материални активи						1. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612				
2. Продукция	1-0072					2. Текуща част от нетърговските задължения	1-0510-2	256	267		
3. Стоки	1-0073					3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 723	6 877		
4. Нематериално имущество	1-0076					задължения към свързани предприятия	1-0611	300			
5. Високоотрични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми	1-0614	7 962	2 071		
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти	1-0613	608	4 441		
Общо за група Г:						задължения към персонал	1-0613-1	681	63		
II. Търговски и други веземини						задължения към осигурителни предприятия	1-0615	29	24		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 137		3 128		паневни задължения	1-0616	18	5		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	183		1 751		4. Други	1-0617	125	273		
3. Предоставени заеми	1-0086-1	15		2 192		5. Прочити	1-0618		284		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	530		2		Общо за група Г:					
5. Съдебни и претърпени веземини	1-0084	8				III. Други нетърговски пасиви	1-0610	9 979	7 816		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1				Общо за група Г:					
7. Вземания от персонала	1-0086-2					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0610-1				
8. Други	1-0086					IV. Финансирания	1-0700				
Общо за група Г:						IV. Финансирания	1-0700-1				
III. Финансови активи						Общо за раздел Г" (Г+II+III+IV):					
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. деривативи	1-0093	822		2 955			1-0750	9 979	7 816		
2. Финансови активи, обединени за продажба	1-0093-2										
3. Други	1-0093-3	822		2 955							
Общо за група III:											
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151										
2. Парични средства в безплатни депозити	1-0153	11		5							
3. Банковични парични средства	1-0155			39							
4. Парични еквиваленти	1-0157										
Общо за група IV:											
V. Разходи за бъдещи периоди											
Общо за раздел "Б" (Г+II+III+IV):											
Общо за раздел "Б" (Г+II+III+IV):											
Общо АКТИВИ (А + Б):						СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКОСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):					
1-0300						1-0800					
45 359						45 359					
43 099						43 099					

Дата на съставяне: 09.3.2021 г.

Съставител:

Грозей Рахмат

Представителски:

[Signature]



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за консолидирана сметка)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
КЛМ 31.12.2020 г.

РАХОДИ	Коя на период	Тезис период	Преходен период	ПРИХОДИ	Коя на период	Тезис период	Преходен период
A. Разходи за дейността	0	1	2	A. Приходи от дейността	0	1	2
<i>I. Разходи за извършване на икономически операции</i>				<i>I. Приходи от дейността</i>			
1. Разходи за извършване	2-1120	3		1. Приходи от продажба на:	2-1351		
2. Разходи за данъци, такси	2-1130	938		2. Стоки	2-1352		
3. Разходи за амортизации	2-1160	5		3. Услуги	2-1360	349	349
4. Разходи за извършване на финансови операции	2-1140	266		4. Други	2-1356		441
5. Разходи за осигуровка	2-1150	29			2-1610	349	790
6. Базисова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продажби и извършване на продажби	2-1030			<i>II. Приходи от финансови операции</i>	2-1620		
8. Други, и т.ч.	2-1170	133		и т.ч. от преходния период	2-1621		
Общ разход на активи	2-1172						
	2-1172	133		<i>III. Финансови приходи</i>			
	2-1100	1371	2780	1. Приходи от дивиденди	2-1710	135	105
<i>II. Финансови разходи</i>				2. Приходи от лихви	2-1721	417	
1. Разходи за данъци	2-1210	1783	1449	3. Изменение на разходи от операции с финансови активи и инвестиции	2-1730		864
2. Изменение на разходи от операции с финансови активи и инвестиции	2-1230	655	15	4. Изменение на разходи от продажби на активи	2-1740		
3. Оперативен разход от продажби на активи	2-1230			и т.ч. Други	2-1745	3042	1430
4. Други	2-1240	66	171				
	2-1240	66	171				
	2-1200	2504	1635				
				<i>Общо за група III:</i>	2-1700	3624	10399
<i>B. Общо разход на дейността (I + II)</i>	2-1300	3878	4415	<i>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</i>	2-1600	3973	11189
<i>III. Разход от дейността</i>	2-1310	95	6770	<i>В. Загуба от дейността</i>	2-1810		0
<i>IV. Разход от дейността</i>	2-1250-1			<i>IV. Разход от дейността</i>	2-1810-1		0
<i>IV. Изменение на активи и пасиви</i>	2-1250	3878	4415	<i>IV. Изменение на активи и пасиви</i>	2-1750	3973	11179
<i>I. Общо разход (B + III + IV)</i>	2-1350	95	6764	<i>I. Общо приходи (B + IV + V)</i>	2-1800		0
<i>II. Изменение на активи</i>	2-1400	-2	-6	<i>II. Загуба от операции с активи</i>	2-1850		
1. Разход на текущи корпоративни данни в резултат	2-1451	3					
2. Разход (лихви) на отсрочени корпоративни данни в резултат	2-1452	-5	-6				
3. Други	2-1453						
<i>E. Загуба от операции с активи (I + V)</i>	2-0454	97	6770	<i>E. Загуба от операции с активи (I + V)</i>	2-0455	0	0
<i>В. т.ч. за малцинствено участие</i>	2-0454-1	17	4	<i>В. т.ч. за малцинствено участие</i>	2-0455-1	0	0
<i>Ж. Изменение на активи</i>	2-0454-2	80	6766	<i>Ж. Изменение на активи</i>	2-0455-2	0	0
<i>Изменение (I + V + E):</i>	2-1500	3973	11179	<i>Изменение (I + V + E):</i>	2-1900	3973	11179

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходи се изготвя само с нагряване

Дата на съставяне:

09.3.2021 г.

Съставител:

Горан Рашков

Представител:

Горан Рашков



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2020 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	-311	-182
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	595	1 613
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-280	-291
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-314	-78
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	-19	-11
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-15	1 258
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-5
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-723	-4 020
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	34	867
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	3	64
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-4 989	-7 994
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 606	4 597
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	-4 071	-6 491
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	12 783	7 400
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 153	-778
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 577	-1 421
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 053	5 201
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-33	-32
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	44	76
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11	44
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11	44
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 09.3.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(по консолидирани данни)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Изгубени		Резерв от собствен капитал	Минимално изчисление
			преписи от емисии (преписи резерви)	резерв от неосчетоводени и оценки	обща	специални	други	начална	затяга	от притоци		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
б		1-0110	1-0110	1-0122	1-0124	1-0125	1-0126	1-0152	1-0153	4-0126-1	1-0100	1-0100-1
Също в началото на отчетния период	4-01	100	0	0	276	0	0	11 299	-1 080	0	10 595	2
Притоци в началните данни по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано също в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	276	0	0	11 299	-1 080	0	10 595	2
Щетна печалба/затяга за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80	17
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увесичения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
увесичения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намалявания	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от открити данни	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Също към края на отчетния период	4-17	100	0	0	276	0	0	11 379	-1 080	0	10 675	19
7. Притоци от притоци на годишни финансови отчети на предприятия в групата	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Притоци от притоци на финансови отчети при консолидации	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	0	276	0	0	11 379	-1 080	0	10 675	19

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

Дата на съставяне: 09.3.2021 г.

Составител:
Представител:

Гюрий Разван

(подпис)

