

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

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	31.3.2021
Дата на съставяне:	28.5.2021

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
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
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК 202873140
към 31.03.2021 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Прекъснат период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Прекъснат период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2		6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
1. Зем (срещи)	1-0011			I. Основен капитал			
2. Сград и оборудване	1-0012			Земелен и вносен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване	1-0013	4		обикновени акции	1-0411	100	100
4. Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0411-1	100	100
5. Транспортни средства	1-0015	3		Изкуствено собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкуствено собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Неанесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	100	100
Общо за група I:	1-0010	7		II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0010			1. Предишен резерв при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0041	20 327	20 327	2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	276	276
1. Понавърх собственост	1-0021			общ резерв	1-0424	276	276
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	276	276
Общо за група II:	1-0020	0		III. Финансови резултати			
V. Търговски резултати				1. Издръжка печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10 264	10 219
1. Положителни резултати	1-0051			неразделена печалба	1-0452	11 344	11 299
2. Отрицателни резултати	1-0052			непогасителна загуба	1-0453	-1 080	-1 080
Общо за група I:	1-0050	0		ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		45
1. Инвестиции в:	1-0031	0		3. Текуща загуба	1-0455	-188	
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	10 076	10 264
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 452	10 640
други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на плащане	1-0043	0		B. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1	20	16
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държавни до настъпване на плащане	1-0042-4						
3. Други	1-0042-5	21 043	20 753				
Общо за група VI:	1-0040	21 043	20 753	I. Заемания към свързани предприятия	1-0511		
VII. Търговски и други вземания				2. Заемания по получени акции от банки и небанкови финансови институции	1-0512	6 750	6 750
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 491	1 514	3. Заемания по ЗУИК	1-0512-1		
2. Вземания от търговски активи	1-0045			4. Заемания по получени търговски активи	1-0514		
3. Вземания по търговски лизинг	1-0046-1			5. Заемания по облигационни активи	1-0515	17 597	17 597
4. Други	1-0046			6. Други	1-0517		
Общо за група VII:	1-0040-1	1 491	1 514	Общо за група I:	1-0510	24 347	24 347
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	32	32	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	42 900	42 634	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	340	340
				V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24 687	24 687

в		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
Г. ТЕКУЩИ ПАССИВИ									
И. Търговски и други задължения									
1. Търговски и други задължения									
1. Материали	1-0071				1. Задължения по получени доси към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетегурните задължения	1-0510-2	556		256
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10 014		9 726
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия	1-0611	302		300
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски доси	1-0614	8 065		7 972
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	635		600
	1-0078	0			0	1-0613-1	808		681
Общо за група I:									
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 267			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	18		18
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	166			1-0617	139			125
3. Предоставени аванси	1-0086-1	14			1-0618				
4. Вземания по предоставени търговски доси	1-0083	536			1-0619				
5. Съдебни и процесни вземания	1-0084	8			1-0610-1				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1			II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Приходи за бюджетни периоди	1-0700			
8. Други	1-0086				IV. Финансирания	1-0700-1			
	1-0080	1 992			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	10 570		9 982
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търговия в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	822							
2. Финансови активи, обвързани за продажба	1-0093-2	822							
3. Други	1-0093-3								
	1-0093-4								
	1-0095								
	1-0090	822							
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	14							
3. Бюджетни парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150	14							
	1-0160	1							
Общо за група IV:									
V. Разходи за бюджетни периоди									
	1-0200	2 691							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАССИВИ									
	1-0300	45 729							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	</								

28.5.2021 г.

Дата на съставяне:

Годиян Разван

Сметател:

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)
на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в т.ч. мес)
A. Разходи за дейността	б	1	2	A. Приходи от дейността	б	1	2	
I. Разходи на материални елементи				I. Нетни приходи от продажби и:				
1. Разходи за материали	2-1120	1	1	1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	36	76	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	1	2.3. Усуги	2-1560	87	87	
4. Разходи за възнасяване	2-1140	63	64	4. Други	2-1556			
5. Разходи за сепаруване	2-1150	8	8	Общо за група I:	2-1610	87	87	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1630			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	34	40	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезпечена на активи	2-1171							
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	143	191	1. Приходи от лихви	2-1710	30	239	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи				3. Положителен разлик от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	442	441	4. Положителен разлик от промяна на valutни курсове	2-1740			
2. Отрицателен разлик от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	304	2 782	
3. Отрицателен разлик от промяна на valutни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	334	3 021	
4. Други	2-1240	17	222					
Общо за група II:	2-1200	459	1 017					
				B. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	602	1 208		2-1600	421	3 108	
В. Начална от дейността	2-1310	0	1 900	B. Загуба от дейността	2-1810	181	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	602	1 208	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	421	3 108	
Д. Начална преди облагане с данъци	2-1400	0	1 900	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	181	0	
Е. Разходи за данъци	2-1450	3	178					
Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3	1					
2. Разход (накисване) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		177					
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - E)	2-0454	0	1 722	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	184	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	4	6	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	1 716	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	188	0	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	605	3 108	Всичко (Г + E):	2-1900	605	3 108	

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



Дата на съставяне 28.5.2021 г.
Съставител Гюльн Рахман
Представяващият *[Signature]*

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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2021 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
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-17	-160
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	161	-1 175
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-55	-79
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-31	-286
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	-1	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	57	-1 497
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	-56	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	44	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-4 140
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	-12	-3 921
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
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-42	-51
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-42	5 433
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3	15
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	11	44
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14	59
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14	59
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: 28.5.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви				Патрунири печалба/загуби		Резерв от преводи			
					обща	спешна зирани	други	печалба	загуба					
										2		3		
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	11	
Код на реда - б		100	0	0	276	0	0	11 344	-1 080	0	10 640	16		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15													
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	11 344	-1 080	0	10 640	16		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-188		-188	4		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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 нематериялни активи, в т.ч.	4-09	0	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	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	11 344	-1 268	0	10 452	20		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурххинфлация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	0	276	0	0	11 344	-1 268	0	10 452	20		

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

Дата на съставяне: 28.5.2021 г.

Съставител: Гюлий Радван

Представяващ/и:

