

<p align="center">СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 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:	1.1.2021
Крайна дата:	30.9.2021
Дата на съставяне:	25.10.2021
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:	http://www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2021 г.

				(в левове)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Земени и вносен капитал т.ч.:	1-0411	100	100
2. Сгради и конструкции	1-0012			Обикновени акции	1-0411-1	100	100
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стоителни инвентар	1-0017-1			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	100	100
Общо за група I:	1-0010	0	0	II. Резерви			
II. Нематериални имоти	1-0041			1. Премийни резерви, пов. смятиране на цените книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	272	272
1. Права върху собственост	1-0021			общии резерви	1-0424	272	272
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	272	272
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговски репутации				0. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0431	391	343
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0432	665	516
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0433	-274	-274
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0451-1		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	13	149
1. Инвестиции в дългови предприятия	1-0031	13 645	12 872	Общо за група III:	1-0450	404	391
2. Смесени предприятия	1-0032	6 630	6 630				
3. Асоциирани предприятия	1-0033	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	776	763
4. Други предприятия	1-0034						
5. Държани до настъпване на падеж	1-0035	7 005	6 232				
6. Държани ценни книжа	1-0042-1						
7. Облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4						
8. Други	1-0042-5						
Общо за група VI:	1-0040	13 645	12 872				
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 065	1 514				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	1 065	1 514				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	207	95				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	14 817	14 481				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
2. Пролуция	1-0072			2. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
3. Стоки	1-0073			3. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
4. Незавършено производство	1-0076			4. Задължения по облигационни заеми	1-0515	15 837	17 597
5. Биологични активи	1-0074			6. Други	1-0517		
6. Други	1-0077			Общо за група I:	1-0510	15 837	17 597
Общо за група I:	1-0070	0	0				
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9 757	9 940				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082						
3. Предоставени аванси	1-0086-1	101	5				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	11	7				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085						
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2						
7. Вземания от персонала	1-0086						
8. Други	1-0080	9 869	9 952				
Общо за група II:	1-0080	9 869	9 952				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
акции	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвързани за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1	5				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1	5				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	9 873	9 958				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	24 690	24 439				
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(A+B+G+H):	1-0800	24 690	24 439

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.
Съставител: Гюльяна Рахман
Представяващ: _____



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по индивидуална основа)
на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2021 г.

РАЗХОДИ		Кол на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Кол на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали		2-1120			1. Продължител		2-1151		
2. Разходи за рента на земята		2-1130	42		2. Стоки		2-1152		
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги		2-1150		
4. Разходи за възмездни услуги		2-1140	31		4. Други		2-1156		
5. Разходи за осигуровки		2-1150	3		Общо за група I:		2-1160	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)		2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансови операции		2-1620		
8. Други, в т.ч.		2-1170	89		в т.ч. от правителството		2-1621		
Общият размер на разходите		2-1172							
Общо за група I:		2-1100	165		III. Финансови приходи				
					1. Приходи от дивиденди		2-1710	479	597
II. Финансови разходи					2. Приходи от дължения		2-1721		447
1. Разходи за лихви		2-1210	1112	1120	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	773	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	5	15	4. Положителни разлики от продажби на валютни курсове		2-1740		
3. Отрицателни разлики от продажби на валютни курсове		2-1230			5. Други		2-1745	70	1 035
4. Други		2-1240	39	625	Общо за група II:		2-1700	1 322	2 099
Общо за група II:		2-1200	1 156	1 746					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 321	1 809	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)		2-1600	1 322	2 099
В. Печалба от дейността		2-1310	1	290	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и свързани предприятия		2-1250-1			IV. Дел от изобретения на асоциирани и свързани предприятия		2-1810-1		
I. Извънредни разходи		2-1250			К. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	1 321	1 809	Л. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	1 322	2 099
Д. Печалба преди обемите с данъци		2-1400	1	290	Д. Загуба преди обемите с данъци		2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци		2-1450	-12	-54					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разходи (или приходи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	-12	-54					
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след обемите с данъци (Д - V)		2-0454	13	344	Е. Загуба след обемите с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
В т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			В т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	13	344	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):		2-1500	1 322	2 099	Всичко (Г + E):		2-1900	1 322	2 099

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

Дата на съставяне
Съставител:
Преподписващ:

25.10.2021 г.

Гюрий Рахмиев



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2021 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-147	-61
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23	-26
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-72	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-242	-92
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-740	-1 419
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	863	2 176
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	70	6
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-4 592
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	940	1 117
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	1 133	-2 712
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	1 008	4 340
4. Платени заеми	3-2403-1	-596	-928
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 307	-629
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-895	2 783
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4	-21
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5	23
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1	2
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1	2
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: 25.10.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви				печалба	загуба				
					общии	специални зирани	други							
								4			5			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100	0	0	272	0	665	-274	0	763	0			
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									0	0			
Фундаментални грешки	4-15-2									0	0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	272	0	665	-274	0	763	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						13	0		13				
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4-07										0	0			
4-07-1										0	0			
4-08										0	0			
2. Покриване на загуби														
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									0				
намаления	4-11									0				
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									0				
намаления	4-14									0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0				
6. Други изменения	4-16									0				
Салдо към края на отчетния период	4-17	100	0	0	272	0	678	-274	0	776	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19									0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	0	272	0	678	-274	0	776	0			

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

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Гюлия Рахмиев

Представяващи: _____



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Феникс Капитал Мениджмънт АД		40	80		40
2. Бизнес Имот Консулт ЕАД		1 711	100		1 711
3. Топинс БГ Брокер ЕООД		0	100		0
4. Би Джи Кредит и Лизинг ЕООД		0	100		0
5. Феникс Имотилен ЕАД		4 879	100		4 879
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	6 630		0	6 630
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1. Си Резиденс ООД		10	50		10
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	10		0	10
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1 Ексклузив Пропърти АДСИЦ		7 005	51		7 005
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	7 005		0	7 005
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	13 645		0	13 645
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Mamferay Holdings Ltd		0	100		0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:

