

<p align="center"><b>СПРАВКИ</b></p> <p align="center">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 ЗППЗК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	30.9.2021
Дата на съставяне:	29.11.2021
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:	<a href="mailto:office@phoenixcapital.bg">office@phoenixcapital.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.phoenixcapital.bg">www.phoenixcapital.bg</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
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 № БУЛСТАТ: 202873140  
към 30.09.2021 г.

(в милиона)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Земли и вносен капитал т.ч.:	1-0411	100	100
2. Сгради и конструкции	1-0012			обложовени акции	1-0411-1	100	100
3. Машини и оборудване	1-0013	3	3	пазаризирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обложовени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2	3	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стойности инвестир	1-0017-1			Невносен 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	5	8	1. Премийни резерви, при смятане на пасиви класа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	21 226	20 327	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 резерв	1-0424	276	276
1. Пасаи 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	10 264	10 219
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	11 344	11 299
1. Положителна репутация	1-0051			ненасрочна 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	129	45
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	10 393	10 264
дългови предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 769	10 640
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на пазар	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	34	16
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, дължими до настъпване на пазар	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	7 005	20 753	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	6 750	6 750
Общо за група VI:	1-0040	7 005	20 753	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 065	1 514	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	15 837	17 597
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	22 587	24 347
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	1 065	1 514	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	350	340
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	41	32	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	29 342	42 634	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	22 937	24 687
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	2 322	256
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 897	9 726
4. Незаключено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		300
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	7 647	7 972
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	577	600
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	1 397	681
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	79	30
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	533	1 112	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	27	18
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	58	186	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	112	15	5. Промисли	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	545	529	Общо за група I:	1-0610	12 219	9 982
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086			IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	1 248	1 851	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	12 219	9 982
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търговство в т.ч.	1-0093	15 343	822				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
корпоративни	1-0093-2						
други	1-0093-3	15 343	822				
2. Финансови активи, обвзети за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	15 343	822				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	16	11				
3. Еквиваленти парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	16	11				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	16 617	2 691	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	45 959	45 325
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	45 959	45 325	(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне:

29.11.2021 г.

Съставител:

Гюлий Рахман

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Приходи	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходи	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходи
А. Разходи за дейността		б	1	2	а	б	1	2	а	б	1	2
I. Разходи по икономически елементи												
1. Разходи за материал		2-1120	4		A. Приходи от дейността	2-1551			I. Приходи от дейността	2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	127		I. Нетни приходи от продажби на:	2-1552			I. Нетни приходи от продажби на:	2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160	3		1. Продажба	2-1560	262		1. Продажба	2-1560	262	
4. Разходи за възлагания		2-1140	191		2. Услуги	2-1556			2. Услуги	2-1556		
5. Разходи за осигуряване		2-1150	19		3. Други	2-1610	262		3. Други	2-1610	262	
6. Балансова стойност на произведени активи (без продукция)		2-1010			Общо за група I:				Общо за група I:			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезщетения на активи		2-1170	224		в т.ч. от прашеството	2-1621			в т.ч. от прашеството	2-1621		
9. Други, в т.ч.: промени		2-1171			III. Финансови приходи	2-1710	79		III. Финансови приходи	2-1710	79	
Общо за група I:		2-1100	568		1. Приходи от дивиденди	2-1721			1. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи					2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви		2-1210	1 344		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1740			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745	1 763		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745	1 763	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други	2-1760	1 842		5. Други	2-1760	1 842	
4. Други		2-1240	34		Общо за група II:				Общо за група II:			
Общо за група II:		2-1200	1 378	1 742								
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 946	2 218	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 104	3 605	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 104	3 605
В. Печалба от дейността		2-1310	158		IV. Дел от изкубана на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0		IV. Дел от изкубана на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750			V. Извънредни приходи	2-1750		
1. Разходи за дейността		2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 104	3 605	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 104	3 605
2. Разходи за дейността		2-1350	1 946		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	
3. Разходи за дейността		2-1400	158		1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата			
4. Разходи за дейността		2-1450	11		2. Разход (и/или) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата				2. Разход (и/или) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата			
5. Разходи за дейността		2-1451	10		3. Други	2-1453			3. Други	2-1453		
6. Разходи за дейността		2-1452	1		Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	147		Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	147	
7. Разходи за дейността		2-1453	147		в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	18		в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	18	
8. Разходи за дейността		2-0454-1	18		Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	129		Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	129	
9. Разходи за дейността		2-0454-2	129		Всичко (Г + V + E):	2-1900	2 104	3 605	Всичко (Г + V + E):	2-1900	2 104	3 605
10. Разходи за дейността		2-1500	2 104									

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

Дата на съставяне:

29.11.2021 г.

Съставител:

Грозия Рахман

Представяващ/и:

Грозия Рахман



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	628	314
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-248	-233
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	871	-961
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-145	-151
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-135	-299
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	-76	-10
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>895</b>	<b>-1 340</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-2
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-968	-668
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	782	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	62	2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-35	-4 190
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>781</b>	<b>-3 741</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	1 480	6 871
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 196	-1 039
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-955	-783
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1 671</b>	<b>5 049</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>5</b>	<b>-32</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>11</b>	<b>44</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	16	12
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: 29.11.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахмаз

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК 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 (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целсови резерви				печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други							
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	276	0	0	11 344	-1 080	0	10 640	16		
Промени 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										0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2										0			
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							129	0		129	18		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07										0			
други	4-07-1										0			
2. Покриване на загуби	4-08										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		
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	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	276	0	0	11 473	-1 080	0	10 769	34		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	0	276	0	0	11 473	-1 080	0	10 769	34		

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

Дата на съставяне: 29.11.2021 г.

Съставител: Гюлий Рамаи

Представяващ/и:

