

<p align="center">СПРАВКИ</p> <p align="center">уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	28.1.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
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
E-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 месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕНК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.12.2021 г.


АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 200	100
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1 200	100
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен 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	1 200	100
II. Инвестиционни имоти					II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	8 872	
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	272	272
1. Права върху собственост		1-0021			обща резерви	1-0424	272	272
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от двойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	9 144	272
Общо за група IV:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	391	242
1. Положителна репутация		1-0051			неразделена печалба	1-0452	665	516
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453	-274	-274
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	47	149
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0031	13 645	12 872	3. Текуща загуба	1-0455	438	391
дъщерни предприятия		1-0032	13 635	6 630	Общо за група III:			
смесени предприятия		1-0033	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 782	763
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035		6 232	Б. МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
други инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други		1-0042-5	13 645	12 872	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	15 325	17 597
Общо за група VI:		1-0040			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания		1-0044	1 077	1 514	6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0045			Общо за група I:	1-0510	15 325	17 597
2. Вземания по търговски заеми		1-0046-1			II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други		1-0046	1 077	1 514	IV. Пасиви по отсрочени данни	1-0516		
Общо за група VII:		1-0040-1			95 V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	15 325	17 597
IX. Активи по отсрочени данни		1-0060-1	103	14 825				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	14 825	14 481				

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАССИВИ			
В. Материални активи				Г. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени земаи към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	2 522	253
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 890	5 826
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1 323	1 807
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски земаи	1-0614	4 185	3 996
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	366	9
Общо за група Г:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	11	8
III. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	3	3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9 983	9 940	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	235		заплатени задължения	1-0617	1	1
3. Предоставени аванси	1-0086-1	109	5	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски земаи	1-0083		7	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група Г:	1-0610	8 412	6 079
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текуща пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	10 327	9 952	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	8 412	6 079
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обземаи 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 безсрочни депозити	1-0153	9 366	5				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	9 366	5				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	19 694	9 958				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	34 519	24 439	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	34 519	24 439
				(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 28.1.2022 г.

Съставител: Гюлия Рахман

Представяващ: 



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен 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 и:				
1. Разходи за материал		2-1120			1. Продажба		2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	45		2. Услуги		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Други		2-1560		
4. Разходи за възмущения		2-1140	42		4. Други		2-1556		
5. Разходи за осигуровки		2-1150	4		Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансови		2-1620		
8. Други, в т.ч.:		2-1170	88		в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечка на активи		2-1171							
проvisions		2-1172	179		III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100			1. Приходи от лихви		2-1710	629	793
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди		2-1721		447
1. Разходи за лихви		2-1210	1 484		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	16		4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове		2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове		2-1230			5. Други		2-1745	1 154	974
4. Други		2-1240	65		Общо за група II:		2-1700	1 783	2 214
Общо за група II:		2-1200	1 565	2 004					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 744	2 125	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 783	2 214
В. Печалба от дейността		2-1310			В. Загуба от дейността		2-1810		0
III. Нетни приходи от продажби и:		2-1250-1	39		IV. Нетни приходи от продажби и:		2-1810-1		
1. Продажба		2-1250			1. Продажба		2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	1 744	2 125	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	1 783	2 214
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	39		Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци		2-1450	-8						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	-8	-60					
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	47	149	Е. Загуба след облагане 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	47	149	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):		2-1500	1 783	2 214	Всичко (Г + E):		2-1900	1 783	2 214

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя също с натурална.

Дата на съставяне: 28.1.2022 г.
Съставител: 
Представяващ: 


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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.12.2021 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	-59	-101
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-47	-45
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	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	-67	-7
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-173	-153
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-102	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-848	-1 600
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 179	3 733
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	70	88
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-5 354
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 025	1 606
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	1 324	-1 527
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	9 997	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	4 472	7 642
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 845	-4 576
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 414	-1 404
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	8 210	1 662
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	9 361	-18
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5	23
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9 366	5
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9 366	5
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: 28.1.2022 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на индивидуальной основе)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрунани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			1	2	3	4	целови резерви			печалба	загуба						
							резерв от премисия (премис резерв)	резерв от последващи оценки	общин			спешни зирани					други
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	9	10	11					
Код на реда - б		100	0	0	272	0		665	-274		763	0					
Салдо в началото на отчетния период	4-01	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 промени	4-15-2																
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	272	0	0	665	-274	0	763	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							47	0		47						
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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 нематериални активи, в т.ч.	4-09	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					
увеличения	4-13																
намаления	4-14																
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																
6. Други изменения	4-16	1 100	8 872								9 972						
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	272	0	0	712	-274	0	10 782	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0						
8. Промени от пренасяване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0						
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 200	8 872	0	272	0	0	712	-274	0	10 782	0					

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

Дата на съставяне: 28.1.2022 г.

Говей Раман,

Съставител:

Представяващи/и:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 31.12.2021 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
А. 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 Имотилиен ЕАД		4 879	100		4 879
6. Ексклузив Пропърти АДСИЦ		7 005	51	7 005	0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	13 635		7 005	6 630
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1 Сн 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					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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>13 645</i>		<i>7 005</i>	<i>6 640</i>
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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, прети 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: 28.1.2022 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:

