Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	30.09.2022
Дата на съставяне:	28.11.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202873140
Представляващ/и:	Венцислава 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
E-mail:	office@phoenixcapital.bg
Уеб сайт:	www.phoenixcapital.bg
Медия:	http://www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Съставител

** Последна актуализация месец декември 2021 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013		37
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015	1	2
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3	3
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	1	1
Общо за група I:	***1-0010***	***5***	***43***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**44 151**	**43 791**
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021	4	4
2. Програмни продукти	1-0022	1	1
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***5***	***5***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051	51	51
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***51***	***51***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	77	77
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034	77	77
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***77***	***77***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	532	1 077
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		102
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***532***	***1 179***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***17***	***36***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**44 838**	**45 182**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 200	1 200
обикновени акции	1-0411-1	1 200	1 200
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***1 200***	***1 200***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	8 872	8 872
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	276	276
общи резерви	1-0424	276	276
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***9 148***	***9 148***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10 360	10 264
неразпределена печалба	1-0452	11 440	11 344
непокрита загуба	1-0453	-1 080	-1 080
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	42	87
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***10 402***	***10 351***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**20 750**	**20 699**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**	**6 733**	**6 700**
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	8 592	12 865
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	12 318	14 077
6. Други	1-0517	497	477
Общо за група I:	***1-0510***	21 407	27 419
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	386	350
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**21 793**	**27 769**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 821	265
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	870	711
3. Предоставени аванси	1-0086-1	110	18
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	57	550
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086		
Общо за група II:	***1-0080***	***2 859***	***1 544***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	24 756	15 519
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3	24 756	15 519
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***24 756***	***15 519***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	539	9 579
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***539***	***9 579***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***5***	***13***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**28 159**	**26 655**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**72 997**	**71 837**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	4 613	
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	6 400	5 076
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	12 280	11 165
задължения към свързани предприятия	1-0611	162	158
задължения по получени търговски заеми	1-0614	7 954	7 489
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 006	1 230
получени аванси	1-0613-1	2 960	2 138
задължения към персонала	1-0615	43	37
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12	10
данъчни задължения	1-0617	143	103
4. Други	1-0618	428	428
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***23 721***	***16 669***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**23 721**	**16 669**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**72 997**	**71 837**

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и: Венцислав

.....

.....

.....

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ВИФОЗ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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 на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	4	4	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	215	127	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	37	3	3. Услуги	2-1560	1 524	262
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	195	191	4. Други	2-1556	360	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	23	19	***Общо за група I:***	***2-1610***	***1 884***	***262***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	42	224	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***516***	***568***	1. Приходи от лихви	2-1710	63	79
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1 436	1 344	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	686	1 763
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***749***	***1 842***
4. Други	2-1240	98	34				
Общо за група II:	***2-1200***	***1 534***	***1 378***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**2 050**	**1 946**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**2 633**	**2 104**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**583**	**158**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***2 050***	***1 946***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**2 633**	**2 104**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**583**	**158**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***68***	***11***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	13	10				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	55	1				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**515**	**147**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	473	18	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**42**	**129**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**2 633**	**2 104**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**2 633**	**2 104**

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и: .....

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2022 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	1 925	628
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-444	-248
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-7 957	871
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-200	-145
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-411	-135
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-15	
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	-10	-76
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-7 112**	**895**
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	-723	-968
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
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-240	-35
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	360	940
8. Получени дивиденти 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**	**-603**	**781**
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	2 868	1 480
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 834	-2 196
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-341	-955
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-18	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-1 325**	**-1 671**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-9 040**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***9 579***	***11***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***539***	***16***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	539	16
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и: Бенуа Шарл Ан Жозеф

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2022 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	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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**	**1 200**	**8 872**	**0**	**276**	**0**		**11 431**	**-1 080**		**20 699**	**6 700**
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	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**1 200**	**8 872**	**0**	**276**	**0**	**0**	**11 431**	**-1 080**	**0**	**20 699**	**6 700**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**42**	**0**		**42**	**473**
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										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							9			9	-440
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**1 200**	**8 872**	**0**	**276**	**0**	**0**	**11 482**	**-1 080**	**0**	**20 750**	**6 733**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**1 200**	**8 872**	**0**	**276**	**0**	**0**	**11 482**	**-1 080**	**0**	**20 750**	**6 733**

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и: .....

.....

.....

.....

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ