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:	1.1.2025
Крайна дата:	31.3.2025
Дата на съставяне:	23.5.2025

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202873140
Представляващ/и:	Ралица Драгнева Велко Манов
Начин на представляване:	заедно
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:	Кроу България Адвайзъри ЕООД
Длъжност на съставителя:	Счетоводно предприятие
Версия на шаблона:	1.0

** Последна актуализация месец декември 2021г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2025 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		
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	8	9
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	7	1
Общо за група I:	***1-0010***	***15***	***10***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**56 860**	**56 860**
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	2 199	2 209
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033	2 199	2 209
асоциирани предприятия	1-0034		
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***	***2 199***	***2 209***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046	142	142
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***142***	***142***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***147***	***136***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**59 419**	**59 413**

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	29 506	24 518
неразпределена печалба	1-0452	30 586	25 598
непокрита загуба	1-0453	-1 080	-1 080
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	806	4 988
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***30 312***	***29 506***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**40 660**	**39 854**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**	**10 539**	**10 336**
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	3 091	3 383
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	29 320	29 309
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	32 411	32 692
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	310	310
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**32 721**	**33 002**

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	222	145
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 699	5 840
3. Предоставени аванси	1-0086-1	65	63
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	8 375	8 162
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	8	7
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	4	
Общо за група II:	***1-0080***	***15 373***	***14 217***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	20 727	20 917
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3	20 727	20 917
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***20 727***	***20 917***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	854	916
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***854***	***916***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***10***	***8***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**36 964**	**36 058**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**96 383**	**95 471**

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	1 109	1 109
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	584	318
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 854	9 946
задължения към свързани предприятия	1-0611	184	184
задължения по получени търговски заеми	1-0614	8 470	8 369
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	44	512
получени аванси	1-0613-1	1 068	838
задължения към персонала	1-0615	9	6
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	2
данъчни задължения	1-0617	78	35
4. Други	1-0618	916	913
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***12 463***	***12 286***
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**	**12 463**	**12 286**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**96 383**	**95 478**

Дата на съставяне: 23.5.2025 г.

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представляващ/и: .....

.....

.....

.....

Счетоводно предприятие Кроу България Адвайзъри ЕООД София

ЗЕНИТ КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2025 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			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	56	59	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560	588	576
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	54	83	4. Други	2-1556	44	14
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1	7	***Общо за група I:***	***2-1610***	***632***	***590***
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	33	32	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***145***	***181***	1. Приходи от лихви	2-1710	169	42
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1
1. Разходи за лихви	2-1210	436	427	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	33		5. Други	2-1745	909	973
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	7		***Общо за група III:***	***2-1700***	***1 078***	***1 016***
4. Други	2-1240	74	64				
Общо за група II:	***2-1200***	***550***	***491***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**695**	**672**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**1 710**	**1 606**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**1 015**	**934**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***		2	***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1	10	
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***695***	***670***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**1 700**	**1 606**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**1 005**	**936**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***-4***	***27***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7	3				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-11	24				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**1 009**	**909**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	**203**	**179**	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**806**	**730**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**1 700**	**1 606**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**1 700**	**1 606**

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

Дата на съставяне: 23.5.2025 г.

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представляващи:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2025 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	910	615
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-220	-152
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	1 034	6
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-54	-104
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-106	-198
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		-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**1 564**	**163**
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	-184	-344
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 090	-42
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		453
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**	**-1 274**	**67**
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	8 075	3 254
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 209	-3 563
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-214	-8
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-4	-5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-352**	**-322**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-62**	**-92**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***916***	***1 041***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***854***	***949***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	854	949
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: 23.5.2025 г.

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2025 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	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	1 200	8 872	0	276	0		30 586	-1 080		39 854	10 336
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	30 586	-1 080	0	39 854	10 336
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							806	0		806	203
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	276	0	0	31 392	-1 080	0	40 660	10 539
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	31 392	-1 080	0	40 660	10 539

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

Дата на съставяне: 23.5.2025 г.

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представляващ/и: .....

.....

.....