

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:	01.01.2024
Крайна дата:	31.03.2024
Дата на съставяне:	28.05.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202873140
Представяващ/и:	Велко Манов и Ралица Драгнева
Начин на представяване:	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

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2024 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011							
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411	1 200	1 200
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-1	1 200	1 200
4. Съоръжения	1-0014					1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	10			1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0416		
8. Други	1-0017	3	3			1-0410	1 200	1 200
<i>Общо за група I:</i>								
II. Резерви								
13								
III. Инвестиционни имоти								
53 628								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021	4	4			1-0421	8 872	8 872
2. Програмни продукти	1-0022	1	1			1-0422		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0423	276	276
4. Други	1-0024					1-0424	276	276
<i>Общо за група IV:</i>								
5								
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051	51	51			1-0451	24 519	11 821
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452	25 599	12 901
<i>Общо за група V:</i>								
51								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:								
дъщерни предприятия	1-0031	97	95			1-0451	24 519	11 821
смесени предприятия	1-0032					1-0452	25 599	12 901
асоциирани предприятия	1-0033	97	95			1-0453	-1 080	-1 080
други предприятия	1-0034					1-0451-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035					1-0454	730	13 736
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0			1-0455		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2					1-0450	25 249	25 557
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3							
3. Други	1-0042-5							
<i>Общо за група VI:</i>								
0								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	554	549			1-0512	4 389	4 600
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0514		
4. Други	1-0046	142	142			1-0515	7 039	7 038
<i>Общо за група VII:</i>								
696								
VIII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0040-1					1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0044	554	549			1-0510	11 963	12 167
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046	142	142					
<i>Общо за група VIII:</i>								
697								
IX. Активи по отсрочени данъци								
111								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
54 576								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):								
35 597								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):								
1 200								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):								
1 200								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):								
12 370								

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси	1-0071			Г. Търговски и други задължения			
				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	5 035	5 025
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т. ч.:	1-0630	23 306	24 094
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	184	184
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	9 198	9 102
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 012	2 015
	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	11 812	12 677
				задължения към персонала	1-0615	23	37
III. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	7
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	10 748	10 442	задължения към осигурителни предприятия	1-0617	74	72
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	585	983 4	Други	1-0618	509	511
3. Предоставени аванси	1-0086-1	435	435 5	Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	262	261	Общо за група I:	1-0610	28 850	29 630
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	8	9	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
	1-0080	12 038	12 130				
III. Финансови активи				IV. Финансирання			
1. Финансови активи, държани за гъртуване в т. ч.	1-0093	18 607	17 639	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	28 850	29 630
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	18 607	17 639				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090	18 607	17 639				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	949	1 041				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	949	1 041				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	23	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	31 617	30 814				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	86 193	85 408	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	86 193	85 408

Дата на съставяне: 28.05.2024

Съставител:

Представяващ/и:

Круу България Алвайзъри ЕООД



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ВК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период
	а	б				в	г		
А. Разходи за дейността									
А. Разходи за дейността									
Б. Разходи за материални									
1. Разходи за материал	2-1120		59				2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130						2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		83				2-1560	576	547
4. Разходи за възнасяния	2-1140						2-1556	14	120
5. Разходи за осигуровки	2-1150		7				2-1610	590	667
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч. обещанка на активи	2-1170		32						
9. Други	2-1171								
10. Други	2-1172								
Общо за група А:	2-1100		181						
В. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		427				2-1710	42	37
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1730	1	
4. Други	2-1240						2-1740		
Общо за група Б:	2-1200		427				2-1745	973	117
Г. Общо разходи за дейността (А + В)			608				2-1700	1 016	154
Д. Разходи за дейността (А + В + Г)			608						
Е. Печалба от дейността									
1. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310		934				2-1810	0	0
2. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1		2				2-1810-1		
3. Други	2-1250						2-1750		
4. Общо печалба (Б+ Г+ Д+ Е)	2-1350		670				2-1800	1 606	821
5. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		936				2-1850	0	0
6. Разходи за данъци	2-1450		27						
7. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		3						
8. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		24						
9. Други	2-1453								
10. Печалба след облагане с данъци (Д - В)	2-0454		909				2-0455	0	0
11. Печалба след облагане с данъци	2-0454-1		179				2-0455-1		
12. Нетна печалба за периода	2-0454-2		730				2-0455-2	0	0
13. Вече (Г + В + Е):	2-1500		1 606				2-1900	1 606	821

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

Дата на съставяне: 28.05.2024

Составител: Крису България Адвайзъри ЕООД

Представяващи/и:



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2024 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	615	1 947
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-152	-270
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	6	-62
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-104	-63
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-198	-138
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	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	163	1 412
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	-344	-645
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		53
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-42	-1 674
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	453	695
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	67	-1 571
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	3 254	1 111
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 563	-498
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-8	-95
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-423
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-5	-6
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-322	89
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-92	-70
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 041	878
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	949	808
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	949	808
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: 28.05.2024

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалба/загуба			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					1	2	3	4	целеви резерви		печалба				загуба
									обща	специални зпрани					
а															
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0423	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 200	8 872	0	276	0	0	0	0	0	1-0400	1-0400-1	35 905	7 503	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06														
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	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	0	0	
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	276	0	0	-1 038	-1 080	0	-1 038	1 898	35 905	9 580	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от пренасичаване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19														
Собствен капитал	4-20	1 200	8 872	0	276	0	0	26 329	-1 080	0	26 329	-1 080	35 905	9 580	

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

Дата на съставяне:

28.05.2024

Съставител:

Круа България Алвайъри ЕООД

Представяващ/и:


