

<p>СПРАВКИ</p> <p>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:	01.01.2024
Крайна дата:	30.09.2024
Дата на съставяне:	29.10.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	202873140
Представяващ/и:	Ралица Драгнева; Велко Манов
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 индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2024 г.

(в левове)

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
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	1 200
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
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	102	102	Общо за група I:	1-0410	1 200	1 200
	1-0010	102	102	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	102	102	1. Премияни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421	8 872	8 872
II. Инвестиционни имоти	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	272	272
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	272	272
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	9 144	9 144
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	618	497
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	892	771
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-274	-274
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефективен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	415	121
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	13 469	13 806	Общо за група III:	1-0450	1 033	618
дъщерни предприятия	1-0032	13 459	13 796				
смесени предприятия	1-0033	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 377	10 962
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени земаи от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	13 469	13 806	4. Задължения по получени търговски земаи	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни земаи	1-0515	29 283	7 038
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски земаи	1-0045			Общо за група I:	1-0510	29 283	7 038
3. Вземания по финансов линиинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	128	146	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13 699	14 054	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	29 283	7 038
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени земаи към банки и небанкови финансови институти	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	614	3 633
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 686	16 908
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	303	497
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски земаи	1-0614	4 721	5 013
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2	111
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	1 460	11 287
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	24 653	22 599	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 171	341	4. Други	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	38	204	5. Пронизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски земаи	1-0083			Общо за група I:	1-0610	7 300	20 541
5. Съдебни и арбитражни вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1		
8. Други	1-0086			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7 300	20 541
Общо за група II:	1-0080	25 845	23 719				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.	1-0093	8 220	761				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	8 220	761				
2. Финансови активи, обвиеви за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	8 220	761				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	149	6				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	149	6				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	34 261	24 487				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	47 960	38 541	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	47 960	38 541

Дата на съставяне: 29.10.2024 г.

Съставител: Крoу България Адвансери ЕООД

Представяващи:



Handwritten signatures and initials of the representatives of the company.

ОУЧЕТ ЗА ЛОЗОДИТЕ
(на годишна база)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕНК по БУЛСТАТ: 202873140
към 30.09.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презахован период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презахован период	(в хиляди лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажвания	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	41		2. Стова	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за вложени средства	2-1140	63		4. Други	2-1556			1 017	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	3		Общо за група I:	2-1610	0		1 017	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасаите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	8		1. Продажби на дългови инструменти	2-1621				
обещания на активи	2-1171								
промишлен	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	115		1. Приходи от лизи	2-1710	707		437	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	592		23	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	537		7	
1. Разходи за лизи	2-1210	1 165		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	314		140	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5		Общо за група III:	2-1700	2 150		607	
4. Други	2-1240	432							
Общо за група II:	2-1200	1 602							
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 717		1 624	
В. Печалба от дейността	2-1310	433		В. Загуба от дейността	2-1810	0		31	
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1800</i>	2 150		1 624	
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 717		Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1850	0		31	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	433		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		31	
Е. Разходи за данъци	2-1450	78							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (честомина) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	18							
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	415		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0		0	
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	415		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0	
Вечецо (Г+У+Е):	2-1500	2 150		Вечецо (Г+У+Е):	2-1900	2 150		1 624	

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

Дата на съставяне: 29.10.2024 г.
Съставител: Крета България Асбестари ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 30.09.2024 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	-56	-22
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-7 396	1 822
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-70	-33
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	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	204	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-156	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-7 474	1 765
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	-4 007	-9 330
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2 739	1 079
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	373	82
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-9 590	-1 757
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	484	6 409
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		390
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-10 001	-3 127
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	29 223	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-8 968	
3. Постъпления от заеми	3-2403	5 228	7 384
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 311	-5 412
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-554	-602
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	17 618	1 370
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	143	8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	149	10
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	149	10
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: 29.10.2024 г.

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ:



.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140

към 30.09.2024 г.

(в злв. левя)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрупени печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	5		6	7	8				9
						общии	специални зирани							
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	272	0	0	892	-274	0	10 962	0		
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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 200	8 872	0	272	0	0	892	-274	0	10 962	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							415	0	0	415	0		
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													
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 200	8 872	0	272	0	0	1 307	-274	0	11 377	0		
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифация	4-19													
Собствен капитал	4-20	1 200	8 872	0	272	0	0	1 307	-274	0	11 377	0		

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

Дата на съставяне: 29.10.2024 г.

Съставител:

Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представител:

.....
.....



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
 към 30.09.2024 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 Имотилен ЕАД		4 542	93		4 542
6. Ексклузив Пропърти АДСИЦ		7 166	54	7 166	0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	13 459		7 166	6 293
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1 Си 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
<i>Обща сума II:</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	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, прети 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					0
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>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	13 469		7 166	6 303
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, приети 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 29.10.2024 г.

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващи:



[Handwritten signatures]