

<b>СПРАВКИ</b> 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
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	30.09.2024
Дата на съставяне:	29.11.2024
<b>Данни за лицето</b>	
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  
БИК по БУЛСТАТ: 202873140  
към 30.09.2024 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>			<b>а</b>	<b>б</b>			<b>1</b>	<b>2</b>
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 200		1 200	1 200
2. Страни и конструкции	1-0012			I. Основен капитал	1-0411-1	1 200		1 200	1 200
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	15	10	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
8. Други	1-0017	3	3	<b>II. Резерви</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	8 872		8 872	8 872
III. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	<b>53 628</b>	<b>53 628</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
IV. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	276		276	276
1. Права върху собственост	1-0021	4	4	общи резерви	1-0424	276		276	276
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	специализирани резерви	1-0425				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426				
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>9 148</b>		<b>9 148</b>	<b>9 148</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	III. Финансов резултат					
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	24 519		24 519	11 821
1. Положителна репутация	1-0051	51	51	неразпределена печалба	1-0452	25 599		25 599	12 901
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-1 080		-1 080	-1 080
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	1. Задължения ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	3 022		3 022	13 736
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454				
1. Инвестиции в:	1-0031	2 477	95	3. Текуща загуба	1-0455	27 541		27 541	25 557
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>				
смесени предприятия	1-0033	2 477	95	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	37 889		37 889	35 905
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1	9 945		9 945	7 503
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
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, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3 782		3 782	4 600
3. Други	1-0042-5	2 477	95	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>2 477</b>	<b>95</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	29 283		29 283	7 038
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		549	6. Други	1-0517	273		273	529
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>33 338</b>		<b>33 338</b>	<b>12 167</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	142	142						
4. Други	1-0046	142	142	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-I</b>	<b>142</b>	<b>691</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	203		203	203
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-I	72	111	V. Финансирания	1-0520-I				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>56 393</b>	<b>54 594</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>33 541</b>		<b>33 541</b>	<b>12 370</b>

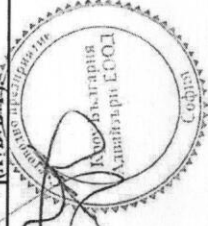
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
2. Продукция	1-0072				1. Търговски и други задължения	1-0612			
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	1 854		5 025
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0630	11 816		24 094
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0611	191		184
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми	1-0614	8 753		9 102
	<b>1-0070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	41		2 015
					получени аванси	1-0613-1	2 765		12 677
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		22	10 442	задължения към персонала	1-0615	10		37
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 041		983 4	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2		7
3. Предоставени аванси	1-0086-1	59		435 5	данъчни задължения	1-0617	54		72
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	8 151		261	Други	1-0618	547		511
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Провизии	1-0619			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	10		9	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>14 217</b>		<b>29 630</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2				9. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>			
8. Други	1-0086				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>			
	<b>1-0080</b>		<b>12 283</b>	<b>12 130</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>			
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		26 066	17 639	<b>ОБЩО ЗА ГАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>14 217</b>		<b>29 630</b>
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		26 066	17 639					
3. Други	1-0095								
	<b>1-0090</b>		<b>26 066</b>	<b>17 639</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	815		1 041					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<b>1-0150</b>		<b>815</b>	<b>1 041</b>					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
	<b>1-0160</b>		<b>35</b>	<b>4</b>					
	<b>1-0700</b>		<b>39 199</b>	<b>30 814</b>					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>		<b>95 592</b>	<b>85 408</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>95 592</b>		<b>85 408</b>
					<b>(А+Б+В+Г+Д)</b>				

Дата на съставяне: 29.11.2024

Круу България Адвайзъри ЕООД

Съставител:

Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преизоден период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преизоден период
				а	б			
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материал	2-1120			3	1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	196		2	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2		3	3. Услуги	2-1560	1 728	1 640
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	189		4	4. Други	2-1556	14	489
5. Разходи за депозити	2-1150	13		Общо за група I:		2-1610	1 742	2 179
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.: обесценка на активи промени	2-1170 2-1171 2-1172	104	999	II. Приходи от финансираня		2-1620		
Общо за група I:	2-1100	504	1 423	в т.ч. от правителството		2-1621		
<b>II. Финансови разходи</b>				<b>III. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви	2-1210	1 546	766	1	1. Приходи от лихви	2-1710	601	166
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2	2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	6	
4. Други	2-1240	782	1 012	4	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Общо за група II:	2-1200	2 328	1 913	5	5. Други	2-1745	1 760	15 749
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	2 832	3 336	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>		2-1700	2 367	15 915
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	1 277	14 708	<b>В. Загуба от дейността</b>		2-1810	4 109	18 044
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1	2 382		<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		2-1810-1	0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ II + IV)	2-1350	450	3 316	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	4 109	18 044
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 659	14 708	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	55	-42	<i>VI. Изменение на данъчни задължения</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	17	10	2. Разход (покомони) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата				
2. Разход (покомони) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	38	-52	3. Други				
3. Други	2-1453			Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0455	0	0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3 604	14 750	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-1	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	382	353	в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-2	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 022	14 395	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	4 109	18 044	Всичко (Г + E):		2-1900	4 109	18 044

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



Дата на съставяне:  
29.11.2024

Составител:  
Круо България-Алпайъри ЕООД

Представител:  
[Signature]

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 500	4 592
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-505	-1 004
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-9 750	772
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-229	-235
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-645	-582
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-12	-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	-165	-39
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-8 806</b>	<b>3 489</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-377	-8 506
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	3 644	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	377	82
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-11 594	-105
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	464	11 775
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		179
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-7 486</b>	<b>3 425</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	40 650	8 422
4. Платени заеми	3-2403-1	-23 827	-14 059
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-743	-841
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-465
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-14	-16
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>16 066</b>	<b>-6 959</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-226</b>	<b>-45</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 041</b>	<b>878</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>815</b>	<b>833</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	815	833
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.

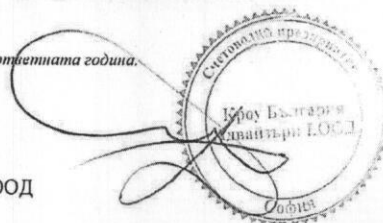
Дата на съставяне: 29.11.2024

Съставител: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Представяващ/и:



*[Handwritten signature]*  
.....  
*[Handwritten signature]*  
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премни от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерв						Натрупаани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целиви резерви			Натрупаани печалби/загуби						
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба					
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	0	0	-1 080	0	35 905	7 503		
Промяни 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	276	0	0	26 637	-1 080	0	35 905	7 503		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	3 022	0	0	3 022	582		
дивиденди	4-07													
2. Покриване на загуби	4-07-1													
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	276	0	0	-1 038	-1 080	0	-1 038	1 898		
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18							28 621		0	37 889	9 945		
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация	4-19													
Собствен капитал		1 200	8 872	0	276	0	0	28 621	-1 080	0	37 889	9 945		
към края на отчетния период	4-20													

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

Дата на съставяне: 29.11.2024

Составител:

Представяващ/и:

Круу България Алвайзъри ЕООД

