

**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:	31.12.2024
Дата на съставяне:	04.03.2025
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
Е-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.



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				<b>I. Търговски и други задължения</b>					
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					1-0612
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекучите задължения					1-0510-2
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:					1-0630
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия					1-0611
	<b>I-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	задължения по получени търговски заеми					1-0614
					задължения към доставчици и клиенти					1-0613
					получени аванси					1-0613-1
					задължения към персонала					1-0615
					задължения към осигурителни предприятия					1-0616
					данъчни задължения					1-0617
					Други					1-0618
					Общо за група I:					1-0619
										<b>12 145</b>
					<b>II. Други текущи пасиви</b>					<b>1-0610-1</b>
					<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>					<b>1-0700</b>
					<b>IV. Финансирания</b>					<b>1-0700-1</b>
					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>					<b>1-0750</b>
										<b>17 639</b>
<b>III. Финансови активи</b>										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093-1		20 917	17 639						
деривативи	1-0093-2									
други	1-0093-3		20 917	17 639						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4									
3. Други	1-0095									
	<b>I-0090</b>		<b>20 917</b>	<b>17 639</b>						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>										
1. Парични средства в брой	1-0151									
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		916	1 041						
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	<b>I-0150</b>		<b>916</b>	<b>1 041</b>						
	<b>I-0160</b>		<b>8</b>	<b>4</b>						
	<b>I-0200</b>		<b>36 237</b>	<b>30 814</b>						
					<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>					<b>1-0800</b>
					<b>(A+B+G):</b>					<b>95 635</b>
										<b>85 408</b>

Дата на съставяне: 04.03.2025

Съставител:

Представяващи/и:

Кроу България Адвайзъри ЕООД

*[Signature]*



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140  
към 31.12.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хиляди лева)	
								1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<i>Г. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажба	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	232		2. Стоки	2-1552	2 303		2 186	
3. Разходи за амортизации	2-1160	3		3. Услуги	2-1560	3 231		15 326	
4. Разходи за възнасявания	2-1140	165		4. Други	2-1556	5 534		17 512	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	14		<i>Общо за група Г:</i>					
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				2-1610				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>И. Приходи от финансираня</b>	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обещане на активи	2-1170	125		в т.ч. от правителството	2-1621				
	2-1171			<b>III. Финансови приходи</b>					
	2-1172			1. Приходи от лизинг	2-1710	779		329	
<i>Общо за група Г:</i>	2-1100	539		2. Приходи от дивиденди	2-1721				
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лизинг	2-1210	2 091	1 661	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			830	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	20	1 032	<i>Общо за група III:</i>	2-1700	2 430		1 159	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	955	624						
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	3 066	3 317						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	3 605	4 193	<b>Б. Общо приходи от дейността (II + III + IV):</b>	2-1600	7 964		18 671	
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	4 359	14 478	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810			0	
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1	2 113	10	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	1 492	4 183	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	7 964		18 671	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	6 472	14 488	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			0	
И. Разходи за данъци	2-1450	153	168						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	25	12						
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	128	156						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6 319	14 320	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455			0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	1 066	584	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	5 253	13 736	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			0	
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	7 964	18 671	Всичко (Г+Е):	2-1900	7 964		18 671	

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

Дата на съставяне: 04.03.2025

Съставител: Крета България-Адаптивни ЕООД

Представител/и:



*(Handwritten signature)*

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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140  
към 31.12.2024 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	3 252	4 592
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-636	-1 004
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-6 031	772
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-287	-235
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-758	-582
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-31	-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	-164	-39
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-4 655</b>	<b>3 489</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-8	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-418	-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	-14 332	-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>-10 273</b>	<b>3 425</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	11 437	8 422
4. Платени заеми	3-2403-1	-15 300	-14 059
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 566	-841
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-4	-465
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-19	-16
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>14 803</b>	<b>-6 959</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-125</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>916</b>	<b>833</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	916	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: 04.03.2025

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 31.12.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	целеви резерви		печалба	загуба	9	10				11
						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	276	0	0	26 637	-1 080	0	35 905	7 503			
4-15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Промени в началните салда поради:															
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
4-15-2															
Фундаментални грешки															
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														
4-06		0	0	0	0	0	0	5 253	0	0	5 253	1 066			
1. Разпределение на печалбата за:															
4-07															
4-07-1															
4-08															
2. Покриване на загуби															
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			
4-10															
4-11															
4-12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4-13															
4-14															
4-16-1															
4-16															
6. Други изменения	4-17	1 200	8 872	0	276	0	0	-1 038	-1 080	0	-1 038	1 898			
Салдо към края на отчетния период	4-17							30 852	-1 080	0	40 120	10 340			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхлифация															
4-19															
Собствен капитал		1 200	8 872	0	276	0	0	30 852	-1 080	0	40 120	10 340			
към края на отчетния период	4-20														

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

Дата на съставяне: 04.03.2025

Съставител: Крост България Алвайзъри ЕООД

Представяващи/и:

