

<p align="center">СПРАВКИ</p> <p align="center">уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p align="center">на консолидирана основа</p> <p align="center">по чл. 33а2 от Наредба № 2</p> <p align="center">за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p align="center">акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p align="center">лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	30.5.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Феникс Капитал Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	202873140
Представляващ/и:	Венцислава Благоева Алтънова
Начин на представяване:	
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:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВОСТЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВОСТЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и вносен капитал т.ч.	1-0411		100
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		100
3. Машини и оборудване		1-0013	1		привилегирани акции	1-0411-2		100
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			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:		1-0410	100
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	1		1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	4	4
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	4	4
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	4
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	0		1. Награвана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	2 806	-839
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	3 695	50
1. Преходителна репутация		1-0051	1 996		непокрита загуба	1-0453	-889	-889
2. Оригинална репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	1 996	1 996	2. Текуща печалба	1-0454	507	3 929
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:					Общо за група III:		1-0450	3 313
дъщерни предприятия		1-0031	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	3 417
смесени предприятия		1-0032			Б. МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ			
асоциирани предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			3 194
други предприятия		1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж		1-0035			I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа		1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0400-1	-28	-31
облигации, в т.ч.		1-0042-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
общински облигации		1-0042-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-3			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
3. Други		1-0042-4	9 975	9 606	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
Общо за група VI:		1-0042-5	9 975	9 606	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
VII. Търговски и други вземания					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
4. Други		1-0046			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
VIII. Разходи за бъдещи периоди					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	11 972	11 603	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1 750	8 345

(в хил. лева)

а						в					
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			б	г	д	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			е	ж	з
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения					
1. Материали			1-0071			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		455
3. Стоки			1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия задължения по получени търговски заеми			1-0630 1-0611 1-0614	6 945 5 942	6 732 5 822
5. Биологични активи			1-0074			задължения към доставчици и клиенти			1-0613	722	871
6. Други			1-0077			получени аванси			1-0613-1	235	
			1-0070	0		задължения към персонала			1-0615	9	1
II. Търговски и други вземания						задължения към осигурителни предприятия			1-0616	1	3
1. Вземания от свързани предприятия			1-0081			данъчни задължения			1-0617	36	35
2. Вземания от клиенти и доставчици			1-0082	5	6 962	4. Други			1-0618	48	48
3. Предоставени аванси			1-0086-1			5. Провизии			1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми			1-0083	90	94	Общо за група I:			1-0610	6 993	7 235
5. Съдебни и присъдени вземания			1-0084			II. Други текущи пасиви			1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване			1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди			1-0700		
7. Вземания от персонала			1-0086-2						1-0700-1		
8. Други			1-0086								
			1-0080	95	7 056						
Общо за група II:						IV. Финансирания					
III. Финансови активи											
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа деривативи			1-0093 1-0093-1 1-0093-2 1-0093-3	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			1-0750	6 993	7 235
други			1-0093-4								
2. Финансови активи, обявени за продажба			1-0095								
3. Други			1-0095								
			1-0090	0	0						
Общо за група III:											
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой			1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити			1-0153	64	82						
3. Блокирани парични средства			1-0155								
4. Парични еквиваленти			1-0157								
			1-0150	64	82						
Общо за група IV:											
V. Разходи за бъдещи периоди			1-0160	1	2						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			1-0200	160	7 140						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			1-0300	12 132	18 743	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			1-0800	12 132	18 743

Дата на съставяне:

30.5.2018 г.

Сытавители:

Гюльй Рахман

Представляващи/и:

30.5.2018 г.

Юлий Рамзан



Вашим сестрам



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2018 г.

(в т.л. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реша	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реша	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността	а	1	2	A. Приходи от дейността	а	6	2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби ит.</i>			
1. Разходи за материални	2-1120			1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	18		2. Стоби	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560	124	
4. Разходи за възмезджения	2-1140	31		4. Други	2-1556	348	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4		Общо по група I:	2-1610	472	0
6. Базисова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	2		2. В т.ч. от правителството	2-1621		
Обобщение на активни	2-1171						
Общо по група I:	2-1100	55		III. Финансови приходи			
				1. Приходи от дивиденди	2-1710	2	
II. Финансови разходи				2. Приходи от лихви	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	207	127	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		7
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	369	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	1		Общо по група II:	2-1700	371	7
Общо по група II:	2-1200	207	128				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	843	7
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	262	166				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	159
В. Печалба от дейността	2-1310	581	0	IV. Дълг от издължания на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	159
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Изключителни приходи			
IV. Изключителни разходи	2-1250			1. Продажби	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	262	166	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	843	7
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	581	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	159
У. Разходи за данъци	2-1450	2	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2					
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	579	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	159
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	72		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	507	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	159
Всичко (I + V + Е):	2-1500	843	166	Всичко (I + Е):	2-1900	843	166

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

Дата на съставяне
Съставител
Представител

30.5.2018 г.

Гюрий Равиан

Представител

Гюрий Равиан
Вангелска Катя



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

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2018 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	148	264
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-45	-110
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	235	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29	-4
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-25	-1
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	-121	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	163	147
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. 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		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	6 957	
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	6 957	0
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	65	
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 055	-329
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-148	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7 138	-334
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-18	-187
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	82	223
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	64	36
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	64	36
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: 30.5.2018 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на консолидированной основе)

на ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202873140
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви				печалба	загуба			
					общ	специални	зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - 6	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	100	0	0	4	0	3 979	-889		3 194	-31		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	-284	0	0	-284	-69		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1						-284				-284		
Фундаментални грешки	4-15-2									0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100	0	0	4	0	3 695	-889	0	2 910	-100		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						507	0		507	72		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	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		
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		
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	100	0	0	4	0	4 202	-889	0	3 417	-28		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	0	4	0	4 202	-889	0	3 417	-28		

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител:

Гюлвий Рахман

Представяващ/и:

Винченцо Антонио

