

## ТЕКСИМ БАНК АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2018

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Към 30.06.2018	Към 31.12.2017
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични салда при централни банки	42,112	36,102
Финансови активи държани за търгуване	15,409	10,582
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	28,958	27,758
Кредити и вземания	128,580	101,027
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	14,635	13,703
Нетекущи активи държани за продажба	240	586
Имоти, машини и съоръжения	11,454	10,237
Инвестиционни имоти	9,993	9,993
Нематериални активи	2,223	2,288
Инвестиции в дъщерни предприятия	451	451
Инвестиции в асоциирани предприятия, държани за продажба	-	-
Други активи	9,287	7,278
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>263,342</b>	<b>220,005</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Депозити и заеми от кредитни институции	1,521	9,505
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	222,509	171,674
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	-	-
Данъчни пасиви	83	90
Други пасиви	3,050	2,862
Провизии	344	245
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>227,507</b>	<b>184,376</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Вноски за увеличение на капитала	-	-
(Натрупана загуба)/Неразпределена печалба	159	(377)
Преоценъчни резерви	6,070	5,912
Законови резерви	1,479	1,967
Други резерви	132	132
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>35,835</b>	<b>35,629</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>263,342</b>	<b>220,005</b>



Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор

Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Парушева  
Главен счетоводител

## ТЕКСИМ БАНК АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари – 30 юни 2018

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	30.06.2018	30.06.2017
Приходи от лихви	4,093	3,454
Разходи за лихви	(321)	(469)
Нетен доход от лихви	3,772	2,985
Приходи от дивиденди	222	183
Приходи от такси и комисиони	1,872	1,385
Разходи за такси и комисиони	(305)	(225)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1,567	1,160
Нетни печалби от операции с финансови активи държани за търгуване	1,145	679
Нетни печалби от операции с финансови активи отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	58	784
Нетни печалби/(загуби) от валутна преоценка	2	(16)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	30	1
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	4	1,241
Приходи от преоценка на инвестиционни имоти	-	-
Други оперативни приходи, нетно	(247)	(182)
Административни разходи	(6,040)	(5,600)
Амортизация	(577)	(641)
Нетни (разходи)/приходи за обезценка и несъбираемост	227	(386)
Нетни разходи за обезценка на нефинансови активи	-	-
Нетни разходи за провизии	(4)	-
<b>ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ</b>	<b>159</b>	<b>208</b>
Данъци	-	-
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>159</b>	<b>208</b>
Друг всеобхватен доход след данъци	158	36
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	158	36
Преоценка на материални активи	-	-
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ</b>	<b>317</b>	<b>244</b>

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Парушева  
Главен счетоводител

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01 януари – 30 юни 2018

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Акционен капитал	Преоценъчни резерви	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/(нагрупана загуба)	Общо
САЛДО КЪМ 31.12.2016	<u>27,995</u>	<u>5,608</u>	<u>1,308</u>	<u>132</u>	<u>105</u>	<u>35,148</u>
Печалба за периода	-	-	-	-	208	208
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	659	-	(659)	-
Преоценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	-	36	-	-	-	36
САЛДО КЪМ 30.06.2017	<u>27,995</u>	<u>5,572</u>	<u>1,967</u>	<u>132</u>	<u>(346)</u>	<u>35,392</u>
САЛДО КЪМ 31.12.2017	<u>27,995</u>	<u>5,912</u>	<u>1,967</u>	<u>132</u>	<u>(377)</u>	<u>35,629</u>
Печалба за годината	-	-	-	-	159	159
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	(488)	-	488	-
Преоценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	-	158	-	-	-	158
Други корекции от промяна в счетоводна политика	-	-	-	-	(111)	(111)
САЛДО КЪМ 30 юни 2018	<u>27,995</u>	<u>6,070</u>	<u>1,479</u>	<u>132</u>	<u>159</u>	<u>35,835</u>



Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор

Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Парушева  
Главен счетоводител

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01 януари – 30 юни 2018

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	30.06.2018	31.12.2017
<b>ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Нетна печалба	159	120
Отсрочени данъчни пасиви, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции		
Амортизация	577	1,233
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(227)	751
Нетен резултат от операции с нетукущи активи, държани за продажба		
Обезценка на нефинансови активи	-	(2,768)
Нетен резултат от операции с финансови активи справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(58)	(1,564)
Нетен резултат от операции с финансови активи, държани за търгуване	(1,145)	(1,081)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези, държани за продажба		(296)
Разходи за провизии	4	245
Обезценка на нефинансови активи	30	26
	(660)	(3,334)
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНЕТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>		
(Увеличение)/намаление на кредитите и вземанията	(21,619)	(16,557)
(Увеличение)/намаление на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(932)	1,617
(Увеличение) на финансови активи държани за търгуване	(3,682)	(4,087)
Намаление на други активи	(2,009)	3,493
Увеличение (намаление) на депозитите от кредитни институции	(7,984)	9,505
Увеличение/(намаление) на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	50,835	9,707
Увеличение (намаление) на задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	-	-
Увеличение на финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Увеличение (Намаление) на други финансови пасиви	-	-
Увеличение на други пасиви	181	1,328
Платени данъци	-	-
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>14,130</b>	<b>1,672</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Намаление/увеличение на финансови активи на разположение за продажба	(913)	1,413
Парични (плащания)/постъпления от материални активи	(1,349)	(1,348)
Намаление на нематериални активи	(64)	(88)
Намаление на инвестициите в дъщерни предприятия	-	5,137
Намаление на инвестициите в асоциирани предприятия	-	2,962
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(2,326)</b>	<b>8,076</b>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	11,804	9,748
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>45,801</b>	<b>36,053</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>57,605</b>	<b>45,801</b>

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директорМария Видолова  
Изпълнителен директорМилена Парушева  
Главен счетоводител