

ТЕКСИМ БАНК АД

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

30 юни 2018

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН 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
АКТИВИ		
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, нетно	129,183	101,479
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	2,239	2,304
Други активи	9,336	7,326
Репутация	42	42
ОБЩО АКТИВИ	263,601	220,112
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от кредитни институции	1,521	9,505
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	222,416	171,371
Данъчни пасиви	84	96
Други пасиви	3,052	2,863
Провизии	344	245
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	227,417	184,080
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба/Натрупана загуба	508	26
Преоценъчни резерви	6,070	5,912
Законови резерви	1,479	1,967
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА	36,184	36,032
НЕКОНТРОЛИРАЩО УЧАСТИЕ	-	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	36,184	36,032
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	263,601	220,112

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД
 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 30 юни 2018
 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	към 30.06.2018	към 30.06.2017
Приходи от лихви	4,094	3,456
Разходи за лихви	(321)	(469)
Нетен доход от лихви	3,773	2,987
Приходи от дивиденди	3	3
Приходи от такси и комисиони	2,150	1,609
Разходи за такси и комисиони	(305)	(225)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1,845	1,384
Нетна печалба от операции с финансови активи, държани за търгуване	1,145	679
Нетни печалби от операции с финансови активи, отчетани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	58	784
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	4	1,241
Нетни загуби от валутна преоценка	2	(16)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	30	1
Други оперативни приходи, нетно	(247)	(181)
Административни разходи	(6,154)	(5,709)
Амортизация	(577)	(641)
Нетни разходи от обезценка и несъбираемост	227	(386)
Разходи за провизии	(4)	-
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	105	146
Данъци	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	105	146
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	105	146
Неконтролиращото участие	-	-
Друг всеобхватен доход след данъци	-	36
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>		
Преоценъчен резерв на дълготрайни активи	-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>		
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	158	36
Друг всеобхватен доход	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	263	182
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	263	182
Неконтролиращото участие	-	-

Ивайло Дончев
 Изпълнителен директор



Мария Видолова
 Изпълнителен директор

Милена Парушева
 Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 юни 2018

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

	Акцион- рен капитал	Преце- нъчни резерви	Зако- нови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/(нагру- пана загуба)	Неконтро- лиращо участие	Общо
САЛДО КЪМ 31.12.2016	27,995	5,608	1,308	132	467	220	35,730
Увеличение на законните резерви от неразпределена печалба за 2016 г.	-	-	659	-	(659)	-	-
Печалба за периода, приключващ на 30.06.2017	-	-	-	-	146	-	146
Преценка на материални активи	-	-	-	-	-	-	-
Преценка на финансови активи на разположение за продажба	-	36	-	-	-	-	36
Намаление на неконтролиращото участие	-	-	-	-	-	(220)	1
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2017	27,995	5,644	1,967	132	(47)	-	35,692
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	27,995	5,912	1,967	132	26	-	36,032
Увеличение на законните резерви от неразпределена печалба от 2017 г.	-	-	(488)	-	488	-	-
Печалба за периода, приключващ на 30.06.2018	-	-	-	-	105	-	105
Преценка на материални Активи	-	-	-	-	-	-	-
Преценка на финансови активи на разположение за продажба	-	158	-	-	-	-	158
Други корекции от промяна в счетоводна политика	-	-	-	-	(111)	-	(111)
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2018	27,995	6,070	1,479	132	508	-	36,184

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

(Handwritten signature)

Милена Парушева
Главен счетоводител

(Handwritten signature)

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОГОЦИ

ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2018

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

	към 30.06.2018	към 31.12.2017
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	105	161
Текущи и отсрочени данъци, признати в отчета за доходите	-	24
Корекции за непарични позиции:		
Амортизация	577	1,233
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(227)	751
Нетен резултат от преоценка на инвестиционни имоти и активи, държани за продажба	-	(2,768)
Нетен резултат от операции с финансови активи на разположение за продажба	(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	30	(296)
Разходи за провизии	4	245
Обезценка на нефинансови активи	-	26
	(714)	(3,269)
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНЕТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ		
Увеличение на кредитите и вземанията (Увеличение) на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(21,619)	(16,557)
(Увеличение)/Намаление на финансови активи държани за търгуване	(932)	1,617
(Увеличение)/Намаление на други активи	(3,682)	(4,087)
(Намаление) на депозитите от кредитни институции	(2,010)	3,488
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	(7,984)	9,505
	51,045	9,675
Увеличение на други пасиви	177	1,320
Намаление на неконтролиращо участие	-	(220)
Платени данъци	-	(17)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	14,281	1,455
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
(Увеличение)/Намаление на финансови активи отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(913)	1,413
Парични плащания за придобиване на материални активи	(1,349)	(1,348)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(64)	(88)
Постъпления от продажба/(Увеличение) на инвестициите в дъщерни предприятия	-	5,358
Намаление на инвестициите в дъщерни предприятия, придобити с цел продажба	-	2,962
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ИЗПОЛЗВАН ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(2,326)	8,297
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	11,955	9,752
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	46,253	36,501
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	58,208	46,253

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител