

ТЕКСИМ БАНК АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2019

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

	Към 30.06.2019	Към 31.12.2018
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда при централни банки	34,506	43,817
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	24,508	23,923
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	39,707	34,583
Кредити и вземания	162,815	144,894
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	26,877	14,842
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,560	5,597
Нетекущи активи държани за продажба	-	-
Имоти, машини и съоръжения	19,006	14,363
Инвестиционни имоти	9,235	9,235
Нематериални активи	2,277	2,323
Инвестиции в дъщерни предприятия	451	451
Инвестиции в асоциирани предприятия, държани за продажба	-	-
Други активи	8,822	7,621
ОБЩО АКТИВИ	333,764	301,649
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Депозити и заеми от кредитни институции	25,585	24,562
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	268,643	238,636
Данъчни пасиви	175	188
Други пасиви	1,831	1,698
Провизии	241	222
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	296,475	265,306
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)	288	159
Преоценъчни резерви	6,883	6,066
Законови резерви	1,991	1,991
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	37,289	36,343
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	333,764	301,649

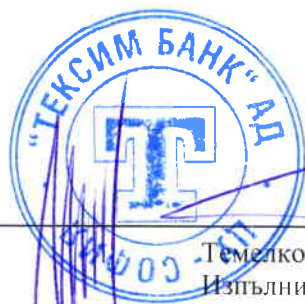
Ивайло Дончев
Изпълнителен директорТемелко Стойчев
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари – 30 юни 2019

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

	30.06.2019	30.06.2018
Приходи от лихви	5,348	4,093
Разходи за лихви	(675)	(321)
Нетен доход от лихви	4,673	3,772
Приходи от дивиденди	253	222
Приходи от такси и комисиони	2,171	1,872
Разходи за такси и комисиони	(400)	(305)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1,771	1,567
Нетни печалби от операции с финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	715	1,145
Нетни печалби от операции с финансови активи отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход		58
Нетни печалби/(загуби) от валутна преценка	(14)	2
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	4	30
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	-	4
Други оперативни приходи, нетно	266	(247)
Административни разходи	(6,624)	(6,040)
Амортизация	(963)	(577)
Нетни (разходи)/приходи за обезценка и несъбираемост	67	227
Нетни разходи за обезценка на нефинансови активи	-	-
Нетни разходи за провизии	(19)	(4)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	129	159
Данъци	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	129	159
Друг всеобхватен доход след данъци	817	158
Преценка на финансови активи на разположение за продажба	817	158
Преценка на материални активи	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ	946	317



Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Темелко Стойчев
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01 януари – 30 юни 2019

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

	Акционен капитал	Процентни резерви	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/(натрупана загуба)	Общо
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 периода	-	-	-	-	159	159
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	(488)-	-	488	-
Преценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преценка на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	158	-	-	-	158
Други корекции от промяна в счетоводна политика	-	-	-	-	(111)	(111)
САЛДО КЪМ 30.06.2018	<u>27,995</u>	<u>6,070</u>	<u>1,479</u>	<u>132</u>	<u>159</u>	<u>35,835</u>
САЛДО КЪМ 31.12.2018	<u>27,995</u>	<u>6,066</u>	<u>1,991</u>	<u>132</u>	<u>159</u>	<u>36,343</u>
Печалба за периода	-	-	-	-	129	129
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Преценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преценка на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	817	-	-	-	817
САЛДО КЪМ 30 юни 2019	<u>27,995</u>	<u>6,883</u>	<u>1,991</u>	<u>132</u>	<u>288</u>	<u>37,289</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Темелко Стойчев
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за периода 01 януари – 30 юни 2019

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

	31.03.2019	30.06.2018
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	129	159
Отсрочени данъчни пасиви, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции		
Амортизация	963	577
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(67)	(227)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти	-	-
Нетен резултат от операции с финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	(58)
Нетен резултат от операции с финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	(715)	(1,145)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези, държани за продажба	(4)	-
Разходи за провизии	19	4
Обезценка на нефинансови активи		30
	<u>325</u>	<u>(660)</u>
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНЕТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ		
(Увеличение)/намаление на кредитите и вземанията	(16,903)	(21,619)
(Увеличение)/намаление на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(12,035)	(932)
(Увеличение) на финансови активи по справедлива стойност в ОНР	130	3,682
Намаление на други активи	(1,201)	(2,009)
Увеличение (намаление) на депозитите от кредитни институции	1,022	(7,984)
Увеличение/(намаление) на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	30,008	50,835
Увеличение (намаление) на задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	-	-
Увеличение на финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Увеличение на други пасиви	120	181
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>1,466</u>	<u>14,130</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Намаление/увеличение на дългови ценни книжа по амортизирана стойност	37	-
Намаление/увеличение на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(4,319)	(913)
Парични (плащания)/постъпления от материални активи	(5,439)	(1,349)
Намаление на нематериални активи	(117)	(64)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	<u>(9,838)</u>	<u>(2,326)</u>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(8,372)	11,804
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	<u>58,057</u>	<u>45,801</u>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	<u>49,685</u>	<u>57,605</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорТеменко Стойчев
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител