

ТЕКСИМ БАНК АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2019

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

	Към 31.03.2019	Към 31.12.2018
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда при централни банки	29,759	43,817
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	23,938	23,923
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	34,661	34,583
Кредити и вземания	157,054	144,894
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	27,592	14,842
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,551	5,597
Нетекущи активи държани за продажба	-	-
Имоти, машини и съоръжения	18,983	14,363
Инвестиционни имоти	9,235	9,235
Нематериални активи	2,262	2,323
Инвестиции в дъщерни предприятия	451	451
Инвестиции в асоциирани предприятия, държани за продажба	-	-
Други активи	7,128	7,621
ОБЩО АКТИВИ	316,614	301,649
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Депозити и заеми от кредитни институции	22,575	24,562
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	254,042	238,636
Данъчни пасиви	173	188
Други пасиви	2,665	1,698
Провизии	225	222
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	279,680	265,306
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)	229	159
Преоценъчни резерви	6,587	6,066
Законови резерви	1,991	1,991
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	36,934	36,343
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	316,614	301,649

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари – 31 март 2019

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

	31.03.2019	31.03.2018
Приходи от лихви	2,547	2,026
Разходи за лихви	(325)	(155)
Нетен доход от лихви	2,222	1,871
Приходи от дивиденди	252	220
Приходи от такси и комисиони	1,134	1,074
Разходи за такси и комисиони	(193)	(143)
Приходи от такси и комисиони, нетно	941	931
Нетни печалби от операции с финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	100	522
Нетни печалби от операции с финансови активи отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	58
Нетни печалби/(загуби) от валутна преоценка	(9)	(6)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	4	1
Други оперативни приходи, нетно	58	69
Административни разходи	(3,021)	(2,919)
Амортизация	(458)	(286)
Нетни (разходи)/приходи за обезценка и несъбираемост	(16)	77
Нетни разходи за обезценка на нефинансови активи	-	-
Нетни разходи за провизии	(3)	(1)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	70	536
Данъци	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	70	536
Друг всеобхватен доход след данъци	521	(64)
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	521	(64)
Преоценка на материални активи	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ	591	472

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01 януари – 31 март 2019
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Акционен капитал	Преоценъчни 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	-	-	-	-	536	536
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Преценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преценка на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	(64)	-	-	-	(64)
Други корекции от промяна в счетоводна политика	-	-	-	-	(111)	(111)
САЛДО КЪМ 31.03.2018	<u>27,995</u>	<u>5,848</u>	<u>1,967</u>	<u>132</u>	<u>48</u>	<u>35,990</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	-	-	-	-	70	70
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Преценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преценка на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	521	-	-	-	521
САЛДО КЪМ 31 март 2019	<u>27,995</u>	<u>6,587</u>	<u>1,991</u>	<u>132</u>	<u>229</u>	<u>36,934</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за периода 01 януари – 31 март 2019

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

	31.03.2019	31.12.2018
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	70	159
Отсрочени данъчни пасиви, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции		
Амортизация	458	1,164
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(16)	(281)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти	-	(429)
Нетен резултат от операции с финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	(341)
Нетен резултат от операции с финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	(100)	(2,556)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези, държани за продажба	(4)	(261)
Разходи за провизии	3	127
	<u>411</u>	<u>(2,418)</u>
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНЕТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ		
(Увеличение)/намаление на кредитите и вземанията	(12,444)	(38,958)
(Увеличение)/намаление на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(12,750)	(1,139)
(Увеличение) на финансови активи по справедлива стойност в ОПР	85	1,169
Намаление на други активи	493	(103)
Увеличение (намаление) на депозитите от кредитни институции	(1,988)	15,058
Увеличение/(намаление) на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	15,407	66,961
Увеличение (намаление) на задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	-	-
Увеличение на финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Увеличение на други пасиви	952	(1,154)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>(9,834)</u>	<u>39,416</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Намаление/увеличение на дългови ценни книжа по амортизирана стойност	46	(5,604)
Намаление/увеличение на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	435	(18,662)
Парични (плащания)/постъпления от материални активи	(4,993)	(2,587)
Намаление на нематериални активи	(20)	(307)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	<u>(4,532)</u>	<u>(27,160)</u>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(14,366)	12,256
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>43,691</u>	<u>58,057</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител