

ТЕКСИМ БАНК АД

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

31 март 2019

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН 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 през друг всеобхватен доход	34,661	34,583
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,551	5,597
Кредити и вземания, нетно	157,660	145,500
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	27,592	14,842
Имоти, машини и съоръжения	18,983	14,363
Инвестиционни имоти	9,235	9,235
Нематериални активи	2,278	2,339
Други активи	7,185	7,678
Репутация	42	42
ОБЩО АКТИВИ	316,884	301,919
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от кредитни институции	22,575	24,562
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	254,011	238,445
Данъчни пасиви	174	197
Други пасиви	2,668	1,705
Провизии	225	222
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	279,653	265,131
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба/Нагрупана загуба	526	604
Преоценъчни резерви	6,587	6,066
Законови резерви	1,991	1,991
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА	37,231	36,788
НЕКОНТРОЛИРАЩО УЧАСТИЕ	-	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	37,231	36,788
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	316,884	301,919

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД
 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 31 март 2019
 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	към 31.03.2019	към 31.03.2018
Приходи от лихви	2,548	2,027
Разходи за лихви	(325)	(155)
Нетен доход от лихви	2,223	1,872
Приходи от дивиденди	2	1
Приходи от такси и комисиони	1,298	1,211
Разходи за такси и комисиони	(194)	(143)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1,104	1,068
Нетна печалба 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 през друг всеобхватен доход	-	58
Нетни загуби от валутна преоценка	(9)	(6)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	4	-
Други оперативни приходи, нетно	58	69
Административни разходи	(3,084)	(2,977)
Амортизация	(458)	(286)
Нетни разходи от обезценка и несъбираемост	(16)	77
Разходи за провизии	(3)	(1)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	(79)	397
Данъци	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	(79)	397
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	(79)	397
Неконтролиращото участие	-	-
Друг всеобхватен доход след данъци	-	-
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>		
Преоценен резерв на дълготрайни активи	-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>		
Преоценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	521	(64)
Друг всеобхватен доход	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	442	333
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	442	333
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 31 март 2019

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

	Акцион- рен капитал	Преоце- нъчни резерви	Зако- нови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/(нагру- пана загуба)	Неконтро- лиращо участие	Общо
САЛДО КЪМ 31.12.2017	27,995	5,912	1,967	132	26	-	36,032
Увеличение на законовите резерви от неразпределена печалба за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода, приключващ на 31.03.2018	-	-	-	-	397	-	397
Преоценка на материални активи	-	-	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	-	(64)	-	-	-	-	(64)
Други изменения през периода	-	-	-	-	1	-	1
Други корекции от промяна в счетоводна политика	-	-	-	-	(111)	-	(111)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2018	27,995	5,848	1,967	132	312	-	36,254
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018	27,995	6,066	1,991	132	604	-	36,788
Увеличение на законовите резерви от неразпределена печалба от 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода, приключващ на 31.03.2019	-	-	-	-	(79)	-	(79)
Преоценка на материални Активи	-	-	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	-	521	-	-	-	-	521
Други корекции	-	-	-	-	1	-	1
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2019	27,995	6,587	1,991	132	526	-	37,231

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2019

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

	към 31.03.2019	към 31.03.2018
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	(79)	397
Текущи и отсрочени данъци, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции:		
Амортизация	458	286
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(16)	(77)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти и активи, държани за продажба	-	-
Нетен резултат от операции с финансови активи, отчитани през друг всеобхватен доход	-	(58)
Нетен резултат от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(100)	(522)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези, държани за продажба	(4)	-
Разходи за провизии	3	1
	<u>262</u>	<u>27</u>
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНЕНТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ		
Увеличение на кредитите и вземанията	(14,444)	(14,778)
(Увеличение) на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(12,750)	(1,026)
(Увеличение)/Намаление на финансови активи държани за търгуване	(21)	(3,758)
(Увеличение)/Намаление на финансови активи задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	106	-
(Увеличение)/Намаление на други активи	493	(1,136)
(Намаление) на депозитите от кредитни институции	(1,987)	(8,011)
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	15,567	31,260
Увеличение на други пасиви	940	313
Платени данъци	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>(9,834)</u>	<u>2,891</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
(Увеличение)/Намаление на финансови активи по амортизирана стойност	46	
(Увеличение)/Намаление на финансови активи през друг всеобхватен доход	435	1,592
Парични плащания за придобиване на материални активи	(4,993)	(920)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(20)	(25)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ИЗПОЛЗВАН ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	<u>(4,532)</u>	<u>647</u>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(14,366)	3,538
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	<u>58,663</u>	<u>46,253</u>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	<u>44,297</u>	<u>49,791</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител