

ТЕКСИМ БАНК АД

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

30 юни 2019

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН 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 през друг всеобхватен доход	39,707	34,583
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,560	5,597
Кредити и вземания, нетно	163,422	145,500
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	26,877	14,842
Имоти, машини и съоръжения	19,006	14,363
Инвестиционни имоти	9,235	9,235
Нематериални активи	2,293	2,339
Други активи	8,884	7,678
Репутация	42	42
ОБЩО АКТИВИ	334,040	301,919
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от кредитни институции	25,585	24,562
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	268,504	238,445
Данъчни пасиви	175	197
Други пасиви	1,832	1,705
Провизии	241	222
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	296,337	265,131
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба/Натрупана загуба	702	604
Преоценъчни резерви	6,883	6,066
Законови резерви	1,991	1,991
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА	37,703	36,788
НЕКОНТРОЛИРАЩО УЧАСТИЕ	-	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	37,703	36,788
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	334,040	301,919

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Темелко Стойчев
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД
 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 30 юни 2019
 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	към 30.06.2019	към 30.06.2018
Приходи от лихви	5,349	4,094
Разходи за лихви	(675)	(321)
Нетен доход от лихви	4,674	3,773
Приходи от дивиденди	3	3
Приходи от такси и комисиони	2,521	2,150
Разходи за такси и комисиони	(401)	(305)
Приходи от такси и комисиони, нетно	2,120	1,845
Нетна печалба 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 през друг всеобхватен доход	-	58
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	-	4
Нетни загуби от валутна преоценка	(14)	2
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	4	30
Други оперативни приходи, нетно	266	(247)
Административни разходи	(6,756)	(6,154)
Амортизация	(963)	(577)
Нетни приходи от реинтегриране на разходи за обезценка и несъбираемост	67	227
Разходи за провизии	(19)	(4)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	97	105
Данъци	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	97	105
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	97	105
Неконтролиращото участие	-	-
Друг всеобхватен доход след данъци	-	-
<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, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	817	158
Друг всеобхватен доход	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	914	263
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	914	263
Неконтролиращото участие	-	-

Ивайло Дончев
 Изпълнителен директор

Темелко Стойчев
 Изпълнителен директор

Милена Парушева
 Главен счетоводител



ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 юни 2019

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

	Акционерен капитал	Преосъществени резерви	Законни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/(натрупана загуба)	Общо
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	27,995	5,912	1,967	132	26	36,032
Ефект от прилагане на МСФО 9		(600)			401	(199)
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2018	27,995	5,312	1,967	132	427	35,833
Увеличение на законовите резерви от неразпределена печалба			24		(24)	
Печалба за периода, приключващ на 30.06.2018	-	-	-	-	105	105
Преоценка на материални активи					-	-
Преоценка на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход		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
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018	27,995	6,066	1,991	132	604	36,788
Увеличение на законовите резерви от неразпределена печалба от 2018 г.						
Печалба за периода, приключващ на 31.06.2019					97	97
Преоценка на материални активи						
Преоценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход		817				817
Други корекции					1	1
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2019	27,995	6,883	1,991	132	702	37,703

Ивайло Дончев

Изпълнителен директор

Темелко Стойчев

Изпълнителен директор

Милена Парушева

Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2019

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

	към 30.06.2019	към 30.06.2018
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	97	105
Текущи и отсрочени данъци, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции:		
Амортизация	963	577
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(67)	(227)
Нетен резултат от преоценка 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	(715)	(1,145)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези, държани за продажба	(4)	30
Разходи за провизии	19	4
	<u>293</u>	<u>(714)</u>
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНИТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ		
Увеличение на кредитите и вземанията	(16,903)	(21,619)
(Увеличение) на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(12,035)	(932)
(Увеличение)/Намаление на финансови активи държани за търгуване	-	(3,682)
(Увеличение)/Намаление на финансови активи задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	130	-
(Увеличение)/Намаление на други активи	(1,206)	(2,010)
(Намаление) на депозитите от кредитни институции	1,023	(7,984)
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	30,060	51,045
Увеличение на други пасиви	105	177
Платени данъци	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>1,467</u>	<u>14,281</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
(Увеличение)/Намаление на финансови активи по амортизирана стойност	37	
(Увеличение)/Намаление на финансови активи през друг всеобхватен доход	(4,319)	(913)
Парични плащания за придобиване на материални активи	(5,439)	(1,349)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(117)	(64)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ИЗПОЛЗВАН ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	<u>(9,838)</u>	<u>(2,326)</u>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	8,371	11,955
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>50,292</u>	<u>58,208</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорТемелко Стойчев
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител