

ТЕКСИМ БАНК АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2019

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

	Към 30.09.2019	Към 31.12.2018
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични салда при централни банки	41,555	43,817
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	26,195	23,923
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	40,255	34,583
Кредити и вземания	165,119	144,894
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	26,378	14,842
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,513	5,597
Нетекущи активи държани за продажба	-	-
Имоти, машини и съоръжения	18,741	14,363
Инвестиционни имоти	9,235	9,235
Нематериални активи	2,248	2,323
Инвестиции в дъщерни предприятия	451	451
Инвестиции в асоциирани предприятия, държани за продажба	-	-
Други активи	8,890	7,621
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>344,580</b>	<b>301,649</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Депозити от кредитни институции	9,623	24,562
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	292,121	238,636
Други финансови пасиви – финансов и оперативен лизинг	3,006	-
Данъчни пасиви	176	188
Други пасиви	2,133	1,698
Провизии	237	222
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>307,296</b>	<b>265,306</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)	46	159
Преоценъчни резерви	6,961	6,066
Законови резерви	2,150	1,991
Други резерви	132	132
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>37,284</b>	<b>36,343</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>344,580</b>	<b>301,649</b>

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Парушева  
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари – 30 септември 2019

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

	30.09.2019	30.09.2018
Приходи от лихви	8,129	6,248
Разходи за лихви	(1,032)	(527)
Нетен доход от лихви	7,097	5,721
Приходи от дивиденди	377	230
Приходи от такси и комисиони	3,313	2,767
Разходи за такси и комисиони	(662)	(512)
Приходи от такси и комисиони, нетно	2,651	2,255
Нетни печалби от операции с финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	1,678	1,431
Нетни печалби от операции с финансови активи отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	164	241
Нетни печалби/(загуби) от валутна преценка	(78)	4
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	4	173
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	1	2
Приходи от преценка на инвестиционни имоти	-	429
Други оперативни приходи, нетно	(870)	(377)
Административни разходи	(9,559)	(9,109)
Амортизация	(1,742)	(872)
Нетни (разходи)/приходи за обезценка и несъбираемост	338	303
Нетни разходи за обезценка на нефинансови активи	-	-
Нетни разходи за провизии	(15)	9
<b>ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ</b>	<b>46</b>	<b>440</b>
Данъци	-	-
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>46</b>	<b>440</b>
Друг всеобхватен доход след данъци	895	197
Преценка на финансови активи отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	895	197
Преценка на материални активи	-	-
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ</b>	<b>941</b>	<b>637</b>

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Парушева  
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01 януари – 30 септември 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	-	-	-	-	440	440
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	(488)	-	488	-
Преоценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	197	-	-	-	197
Други корекции от промяна в счетоводна политика	-	-	-	-	(111)	(111)
САЛДО КЪМ 30 септември 2018	<u>27,995</u>	<u>6,109</u>	<u>1,479</u>	<u>132</u>	<u>440</u>	<u>36,155</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	-	-	-	-	46	46
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	159	-	(159)	-
Преоценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	-	895	-	-	-	895
САЛДО КЪМ 30 септември 2019	<u>27,995</u>	<u>6,961</u>	<u>2,150</u>	<u>132</u>	<u>46</u>	<u>37,284</u>

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Парушева  
Главен счетоводител

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за периода 01 януари – 30 септември 2019

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

	30.09.2019	30.09.2018
<b>ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Нетна печалба	46	440
Отсрочени данъчни пасиви, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции		
Амортизация	1,742	872
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(338)	(303)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти	-	(429)
Нетен резултат от операции с финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(164)	(241)
Нетен резултат от операции с финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	(1,678)	(1,431)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези, държани за продажба	(4)	(173)
Разходи за провизии	15	(9)
	(381)	(1,274)
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНИТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>		
(Увеличение)/намаление на кредитите и вземанията	(20,627)	(26,962)
(Увеличение)/намаление на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(11,536)	(1,144)
(Увеличение)/намаление на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	(594)	(3,598)
(Увеличение)/намаление на други активи	(1,269)	(2,121)
Увеличение (намаление) на депозитите от кредитни институции	(14,940)	2,051
Увеличение/(намаление) на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	56,492	47,309
Увеличение (намаление) на задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	-	-
Увеличение (намаление) на финансови пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата	-	-
Увеличение (намаление) на други пасиви	423	(313)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	7,568	13,948
<b>ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
(Увеличение)/Намаление на дългови ценни книжа по амортизирана стойност	84	(5,598)
(Увеличение)/Намаление на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(4,590)	(10,228)
Парични (плащания)/постъпления на материални активи	(5,853)	(1,333)
Парични (плащания)/постъпления на нематериални активи	(188)	(175)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	(10,547)	(17,334)
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	(2,979)	(3,386)
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	58,057	45,801
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	55,078	42,415

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директорМария Видолова  
Изпълнителен директорМилена Парушева  
Главен счетоводител