

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 март 2020

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2020

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

	Към 31.03.2020	Към 31.12.2019
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда при централни банки	66,228	56,537
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	25,900	25,502
Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	37,782	36,227
Кредити и вземания, нетно	168,477	169,329
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	26,065	27,464
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,478	5,524
Нетекущи активи, държани за продажба	-	-
Имоти, машини и съоръжения	19,673	19,945
Инвестиционни имоти	13,769	13,752
Нематериални активи	2,158	2,218
Инвестиции в дъщерни предприятия	451	451
Други активи	6,938	6,287
ОБЩО АКТИВИ	372,919	363,236
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити и заеми от кредитни институции	1,663	1,622
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	330,394	320,951
Данъчни пасиви	273	289
Други пасиви	2,299	1,952
Провизии	68	238
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	334,697	325,052
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба / (натрупана загуба)	457	298
Преоценъчни резерви	7,488	7,609
Законови резерви	2 150	2 150
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	38,222	38,184
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	372,919	363,236

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2020

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

	31.03.2020	31.03.2019
Приходи от лихви	2,719	2,547
Разходи за лихви	(410)	(325)
Нетен доход от лихви	<u>2,309</u>	<u>2,222</u>
Приходи от дивиденди	302	252
Приходи от такси и комисиони	1,282	1,134
Разходи за такси и комисиони	(240)	(193)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1,042	941
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	403	100
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(71)	
Нетни печалби / (загуби) от валутна преоценка	(22)	(9)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	(3)	4
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	-	
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни нмоти	-	
Други оперативни разходи, нетно	(67)	58
Административни разходи	(2,926)	(3,021)
Разходи за амортизация	(925)	(458)
Нетни разходи за обезценка и несъбираемост	(53)	(16)
Разходи за обезценка на нефинансови активи	-	-
Разходи за провизии	170	(3)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	<u>159</u>	<u>70</u>
Разход за данък върху печалбата		
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	<u>159</u>	<u>70</u>
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценка на нефинансови активи	-	-)
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(174)	27
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Промяна в справедливата стойност на дългови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	53	(67)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	<u>(121)</u>	<u>521</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	<u>38</u>	<u>591</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушчева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключваща на 31 март 2020

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

	Акционерен капитал	Преоценъчни резерви	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (нагрупана загуба)	Общо
САЛДО КЪМ 1 януари 2019	27,995	6,066	1,991	132	159	36,343
Печалба за годината	-	-	-	-	70	70
Друг всеобхватен доход	-	521	-	-	-	521
Общо всеобхватен доход	-	521	-	-	70	591
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2019	27,995	6,587	1,991	132	229	36,934
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 20198	27,995	7,609	2,150	132	298	38,184
Печалба за годината	-	(121)	-	-	159	159
Друг всеобхватен доход	-	(121)	-	-	-	(121)
Общо всеобхватен доход	-	(121)	-	-	159	38
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2020	27,995	7,488	2,150	132	457	38,222

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, приключваща на 31 март 2020

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

	Годината, приключваща на 31.12.2020	Годината, приключваща на 31.12.2019
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	159	298
Корекции за непарични позиции		
Амортизация	925	3,499
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	53	(489)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти и активи, държани за продажба	-	(643)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	71	(369)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в печалбата или загубата	(403)	(2,118)
Нетен резултат от отписани активи	3	(23)
Разходи за провизии	(170)	16
Обезценка на нефинансови активи	-	3
Нетен лихвен доход	-	(9,501)
Получени дивиденди	-	(742)
	<u>638</u>	<u>(10,069)</u>
Увеличение на кредитите и вземанията	780	(20,340)
Намаление/(увеличение) на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	1,399	(12,580)
(Увеличение) на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	5	899
Увеличение на други активи	(651)	(567)
Увеличение/(Намаление) на депозитите от кредитни институции	41	(22,939)
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	9,443	77,047
Увеличение на други пасиви	331	260
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>11,986</u>	<u>11,711</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични плащания за придобиване на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(1,781)	(3,568)
Парични плащания за придобиване на финансови активи по амортизирана стойност	46	58
Парични плащания за придобиване на материални активи, нетно	(574)	(1,794)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(39)	(256)
Получени лихви	-	10,242
Платени лихви	-	(820)
Получени дивиденди	-	382
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	<u>(2,348)</u>	<u>4,244</u>
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	9,638	15,955
Загуба от валутна преценка на пари и парични еквиваленти	-	-
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	<u>74,012</u>	<u>58,057</u>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	<u>83,650</u>	<u>74,012</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител