

ТЕКСИМ БАНК АД

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

31 март 2020

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН 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	169,085	169,936
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	26,065	27,464
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,478	5,524
Имоти, машини и съоръжения	19,673	19,945
Инвестиционни имоти	13,769	13,752
Нематериални активи	2,174	2,234
Репутация	42	42
Други активи	7,031	6,356
ОБЩО АКТИВИ	373,227	363,519
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити и заеми от кредитни институции	1,663	1,622
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции и задължения по договори за лизинг	330,365	320,670
Данъчни пасиви	285	300
Други пасиви	2,328	1,959
Провизии	68	238
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	334,709	324,789
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба	753	844
Преоценъчни резерви	7,488	7,609
Законови резерви	2,150	2,150
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	38,518	38,730
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	373,227	363,519

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видоллова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
към 31 март 2020

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

	Годината, приключваща на 31.03.2020	Годината, приключваща на 31.03.2019
Приходи от лихви	2,720	2,548
Разходи за лихви	(410)	(325)
Нетен доход от лихви	2,310	2,223
Приходи от дивиденди	2	2
Приходи от такси и комисиони	1,476	1,298
Разходи за такси и комисиони	(240)	(194)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1,236	1,104
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 имоти	-	-
Други оперативни разходи, нетно	(66)	58
Административни разходи	(3,072)	(3,084)
Разходи за амортизация	(925)	(458)
Нетни разходи за обезценка и несъбираемост	(53)	(16)
Разходи за провизии	170	(3)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	(91)	(79)
Разход за данък върху печалбата	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	(91)	(79)
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	(91)	(79)
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на нефинансови активи	-	-
Промяна в справедливата стойност на финансови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(121)	521
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	(121)	521
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(212)	442
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	(212)	442

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директор

 Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 март 2020

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

	Акционерен капитал	Проецънни резерви	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Неконтролиращо участие	Общо
САЛДО КЪМ 1 януари 2019	27,995	6,066	1,991	132	604	-	36,788
Печалба за периода	-	-	-	-	(79)	-	(79)
Друг всеобхватен доход	-	521	-	-	-	-	521
Общ всеобхватен доход	-	521	-	-	(79)	-	442
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Други корекции	-	-	-	-	1	-	1
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2019	27,995	6,587	1,991	132	526	-	37,231
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019	27,995	6,609	2,150	132	844	-	38,730
Печалба за периода	-	-	-	-	(91)	-	(91)
Друг всеобхватен доход	-	(121)	-	-	-	-	(121)
Общо всеобхватен доход	-	(121)	-	-	(91)	-	(212)
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2020	27,995	7,488	2,150	132	753	-	38,518


Ивайло Дончев
Изпълнителен директор




Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2020

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

	Бележка	Годината, приключваща на 31.03.2019	Годината, приключваща на 31.12.2019
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Нетна печалба		(91)	399
Текущи и отсрочени данъци, признати в отчета за доходите		-	-
Корекции за непарични позиции			
Амортизация	11	925	3,499
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	27	53	(489)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти и активи, държани за продажба	12	-	(643)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	23	71	(369)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в печалбата или загубата	23	(403)	(2,118)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези държани за продажба		3	(23)
Разходи за провизии	19	(170)	16
Обезценка на нефинансови активи		-	3
Нетен лихвен доход		-	(9,504)
Получени дивиденди		-	(492)
		388	(9,721)
Увеличение на кредитите и вземанията		780	(20,340)
Увеличение на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа		1,399	(12,580)
Намаление на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата		5	899
Увеличение на други активи		(675)	(578)
Увеличение/(Намаление) на депозитите от кредитни институции		41	(21,169)
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции		9,695	76,957
Увеличение на други пасиви		354	301
Платени данъци		-	(40)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		11,987	13,729
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)	(1,873)
Парични постъпления от продажба на материални активи		(39)	79
Парични плащания за придобиване на нематериални активи		-	(256)
Получени лихви		-	10,245
Платени лихви		-	(820)
Получени дивиденди		-	132
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		(2,348)	3,997
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични плащания по договори за лизинг		-	(1,770)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		-	(1,770)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		9,639	15,956
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА		74,619	58,663
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	4	84,258	74,619

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител