

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 юни 2020

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2020


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

	Към 30.06.2020	Към 31.12.2019
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда при централни банки	75,609	56,537
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	25,766	25,502
Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	37,451	36,227
Кредити и вземания, нетно	165,901	169,936
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	27,678	27,464
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,491	5,524
Имоти, машини и съоръжения	18,680	19,945
Инвестиционни имоти	14,632	13,752
Нематериални активи	2,141	2,234
Репутация	42	42
Други активи	7,060	6,356
ОБЩО АКТИВИ	380,451	363,519
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити и заеми от кредитни институции	1,653	1,622
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции и задължения по договори за лизинг	337,595	320,670
Данъчни пасиви	274	300
Други пасиви	2,458	1,959
Провизии	71	238
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	342,051	324,789
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба	796	844
Преоценъчни резерви	7,327	7,609
Законови резерви	2,150	2,150
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	38,400	38,730
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	380,451	363,519

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



 Мария Видолова
Изпълнителен директор


 Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
към 30 юни 2020

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

	Годината, приключваща на 30.06.2020	Годината, приключваща на 30.06.2019
Приходи от лихви	5,333	5,349
Разходи за лихви	(793)	(675)
Нетен доход от лихви	4,540	4,674
Приходи от дивиденди	3	3
Приходи от такси и комисиони	2,435	2,521
Разходи за такси и комисиони	(382)	(401)
Приходи от такси и комисиони, нетно	2,053	2,120
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	834	715
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(11)	-
Нетни печалби / (загуби) от валутна преоценка	(26)	(14)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	-	4
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	11	-
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	537	-
Други оперативни разходи, нетно	(193)	266
Административни разходи	(6,112)	(6,756)
Разходи за амортизация	(1,872)	(963)
Нетни разходи за обезценка и несъбираемост	22	67
Разходи за провизии	166	(19)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	(48)	97
Разход за данък върху печалбата	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	(48)	97
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	(48)	97
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на нефинансови активи	-	-
Промяна в справедливата стойност на финансови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(282)	817
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	(282)	817
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(330)	914
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	(330)	914

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2020

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

	Акционерен капитал	Преоценъчни резерви	Законни резерви	Други резерви	Неразделена печалба	Неконтролиращо участие	Общо
САЛДО КЪМ 1 януари 2019	27,995	6,066	1,991	132	604	-	36,788
Печалба за годината	-	-	-	-	399	-	399
Друг всеобхватен доход	-	1,543	-	-	-	-	1,543
Общ всеобхватен доход	-	1,543	-	-	399	-	1,942
Увеличение на законови резерви от неразделена печалба	-	-	159	-	(159)	-	-
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2019	27,995	6,883	1,991	132	702	-	37,703
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019	27,995	7,609	2,150	132	844	-	38,730
Печалба за годината	-	-	-	-	(48)	-	(48)
Друг всеобхватен доход	-	(282)	-	-	-	-	(282)
Общо всеобхватен доход	-	(282)	-	-	(48)	-	(330)
Увеличение на законови резерви от неразделена печалба	-	-	-	-	(48)	-	-
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2020	27,995	7,327	2,150	132	796	-	38,400



Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Мария Видолува
Изпълнителен директор

[Handwritten signature]
Милена Дарушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 юни 2020

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

	Годината, приключваща на 30.06.2019	Годината, приключваща на 31.12.2019
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	(48)	399
Текущи и отсрочени данъци, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции	-	-
Амортизация	1,872	3,499
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(22)	(489)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти и активи, държани за продажба	537	(643)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	11	(369)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в печалбата или загубата	(834)	(2,118)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези държани за продажба	3	(23)
Разходи за провизии	(166)	16
Обезценка на нефинансови активи	-	3
Нетен лихвен доход	-	(9,504)
Получени дивиденди	-	(492)
	<u>1,353</u>	<u>(9,721)</u>
Увеличение на кредитите и вземанията	8,352	(20,340)
Увеличение на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(214)	(12,580)
Намаление на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	570	899
Увеличение на други активи	(704)	(578)
Увеличение/(Намаление) на депозитите от кредитни институции	31	(21,169)
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	16,925	76,957
Увеличение на други пасиви	472	301
Платени данъци	-	(40)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>26,785</u>	<u>13,729</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични плащания за придобиване на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	33	(3,568)
Парични плащания за придобиване на финансови активи по амортизирана стойност	(1,514)	58
Парични плащания за придобиване на материални активи, нетно	(1,833)	(1,794)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(101)	(256)
Получени лихви	-	10,245
Платени лихви	-	(820)
Получени дивиденди	-	132
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	<u>(3,415)</u>	<u>3,997</u>
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични плащания по договори за лизинг	-	(1,770)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	<u>-</u>	<u>(1,770)</u>
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	23,370	15,956
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	<u>74,619</u>	<u>58,663</u>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	<u>97,989</u>	<u>74,619</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител