

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 септември 2020

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2020

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

	Към 30.09.2020	Към 31.12.2019
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда при централни банки	81,656	56,537
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	26,071	25,502
Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	62,621	36,227
Кредити и вземания, нетно	199,500	169,329
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	28,432	27,464
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,445	5,524
Нетекучи активи, държани за продажба	-	-
Имоти, машини и съоръжения	20,010	19,945
Инвестиционни имоти	14,032	13,752
Нематериални активи	2,063	2,218
Инвестиции в дъщерни предприятия	451	451
Други активи	6,501	6,287
ОБЩО АКТИВИ	446,782	363,236
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити и заеми от кредитни институции	1,629	1,622
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	382,035	320,951
Емитирани дългови ценни книжа	22,084	-
Данъчни пасиви	271	289
Други пасиви	2,658	1,952
Провизии	63	238
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	408,740	325,052
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба / (натрупана загуба)	112	298
Преоценъчни резерви	7,354	7,609
Законови резерви	2,449	2,150
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	38,042	38,184
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	446,782	363,236

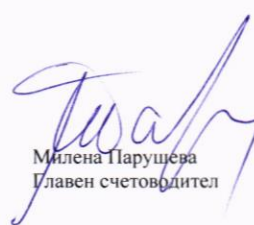
Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор



Милена Парушева
Главен счетоводител




ТЕКСИМ БАНК АД

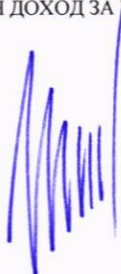
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, приключващ на 30 септември 2020

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

	30.09.2020	30.09.2019
Приходи от лихви	7,897	8,129
Разходи за лихви	(1,242)	(1,032)
Нетен доход от лихви	6,655	7,097
Приходи от дивиденди	333	377
Приходи от такси и комисиони	3,291	3,313
Разходи за такси и комисиони	(561)	(662)
Приходи от такси и комисиони, нетно	2,730	2,651
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	1,244	1,678
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	691	164
Нетни печалби / (загуби) от валутна преоценка	(37)	(78)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	21	4
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	-	1
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	537	-
Други оперативни разходи, нетно	(307)	(870)
Административни разходи	(9,122)	(9,559)
Разходи за амортизация	(2,823)	(1,742)
Нетни разходи за обезценка и несъбираемост	15	338
Разходи за обезценка на нефинансови активи	-	-
Разходи за провизии	175	(15)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	112	46
Разход за данък върху печалбата	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	112	46
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	64	324
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:	-	-
Промяна в справедливата стойност на дългови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(318)	571
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	(254)	895
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(142)	941

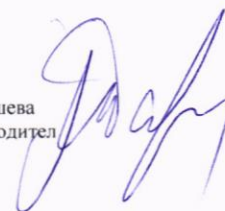
Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор



Милена Парушева
Главен счетоводител




ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключваща на 30 септември 2020

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

	Акционерен капитал	Преоценъчни резерви	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (нагрупувана загуба)	Общо
САЛДО КЪМ 1 януари 2019	27,995	6,066	1,991	132	159	36,343
Печалба за годината	-	-	-	-	46	46
Друг всеобхватен доход	-	895	-	-	-	895
Общо всеобхватен доход	-	895	-	-	-	895
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	159	-	(159)	-
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019	27,995	6,961	2,150	132	46	37,284
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019	27,995	7,609	2,150	132	298	38,184
Печалба за годината	-	(254)	-	-	112	112
Друг всеобхватен доход	-	(254)	-	-	-	(255)
Общо всеобхватен доход	-	(254)	-	-	-	(255)
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	298	-	(298)	(143)
Други корекции	-	(1)	1	-	-	-
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020	27,995	7,354	2,449	132	112	38,042

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор



Милена Парушчева
Главен счетоводител




ТЕКСИМ БАНК АД

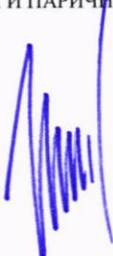
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключваща на 30 септември 2020

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

	Годината, приключваща на 30.09.2020	Годината, приключваща на 31.12.2019
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	112	298
Корекции за непарични позиции		
Амортизация	2,823	3,499
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(15)	(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	(691)	(369)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в печалбата или загубата	(1,244)	(2,118)
Нетен резултат от отписани активи	(21)	(23)
Разходи за провизии	(175)	16
Обезценка на нефинансови активи	-	3
Нетен лихвен доход	-	(9,501)
Получени дивиденди	-	(742)
	<u>252</u>	<u>(10,069)</u>
Увеличение на кредитите и вземанията	(15,150)	(20,340)
Намаление/(увеличение) на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(968)	(12,580)
(Увеличение) на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	675	899
Увеличение на други активи	(213)	(567)
Увеличение/(Намаление) на депозитите от кредитни институции	7	(22,939)
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	59,320	77,047
Увеличение на други пасиви	687	260
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>44,610</u>	<u>11,711</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични плащания за придобиване на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(25,959)	(3,568)
Парични плащания за придобиване на финансови активи по амортизирана стойност	79	58
Парични плащания за придобиване на материални активи, нетно	(569)	(1,794)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(132)	(256)
Получени лихви	-	10,242
Платени лихви	-	(820)
Получени дивиденди	-	382
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	<u>(26,581)</u>	<u>4,244</u>
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Увеличение/(намаление) на Емитираните дългови ценни книжа	22,084	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	<u>22,084</u>	<u>-</u>
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	40,113	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>114,125</u>	<u>74,012</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор



Милена Парушева
Главен счетоводител

