

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 септември 2020

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН 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	200,112	169,936
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	28,432	27,464
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,445	5,524
Имоти, машини и съоръжения	20,010	19,945
Инвестиционни имоти	14,032	13,752
Нематериални активи	2,079	2,234
Репутация	42	42
Други активи	6,653	6,356
ОБЩО АКТИВИ	447,153	363,519
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити и заеми от кредитни институции	1,629	1,622
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции и задължения по договори за лизинг	381,894	320,670
Емитирани дългови ценни книжа	22,084	-
Данъчни пасиви	271	300
Други пасиви	2,662	1,959
Провизии	63	238
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	408,603	324,789
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба	620	844
Преоценъчни резерви	7,354	7,609
Законови резерви	2,449	2,150
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	38,550	38,730
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	447,153	363,519

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Пярушева
Главен счетоводител



ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
към 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 30.09.2019
Приходи от лихви	7,899	8,131
Разходи за лихви	(1,242)	(1,032)
Нетен доход от лихви	6,657	7,099
Приходи от дивиденди	33	127
Приходи от такси и комисиони	3,872	3,859
Разходи за такси и комисиони	(561)	(662)
Приходи от такси и комисиони, нетно	3,311	3,197
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	(301)	(864)
Административни разходи	(9,449)	(9,759)
Разходи за амортизация	(2,823)	(1,742)
Нетни разходи за обезценка и несъбираемост	15	338
Разходи за провизии	175	(15)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	74	150
Разход за данък върху печалбата	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	74	150
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	74	150
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на нефинансови активи	-	-
Промяна в справедливата стойност на финансови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(254)	817
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	(254)	817
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(180)	914
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	(180)	914

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител



ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

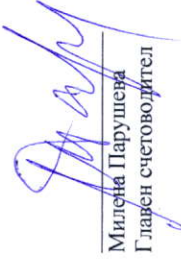
към 30 септември 2020

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

	Акционерен капитал	Преоценъчни 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 годината	-	-	-	-	399	-	399
Друг всеобхватен доход	-	1,543	-	-	-	-	1,543
Общ всеобхватен доход	-	1,543	-	-	399	-	1,942
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	159	-	(159)	-	-
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019	27,995	6,961	2,150	132	595	-	37,833
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019	27,995	7,609	2,150	132	844	-	38,730
Печалба за годината	-	-	-	-	74	-	74
Друг всеобхватен доход	-	(254)	-	-	-	-	(254)
Общо всеобхватен доход	-	(254)	-	-	74	-	(180)
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	298	-	(298)	-	-
Други корекции	-	(1)	1	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020	27,995	7,354	2,449	132	620	-	38,550

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Мария Видолова
Изпълнителен директор


Милена Парушева
Главен счетоводител



ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 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	74	399
Текущи и отсрочени данъци, признати в отчета за доходите	-	-
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, различни от тези държани за продажба	(21)	(23)
Разходи за провизии	(175)	16
Обезценка на нефинансови активи	-	3
Нетен лихвен доход	-	(9,504)
Получени дивиденди	-	(492)
	214	(9,721)
Увеличение на кредитите и вземанията	(15,153)	(20,340)
Увеличение на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(968)	(12,580)
Намаление на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	675	899
Увеличение на други активи	(297)	(578)
Увеличение/(Намаление) на депозитите от кредитни институции	7	(21,169)
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	59,460	76,957
Увеличение на други пасиви	674	301
Платени данъци	-	(40)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	44,612	13,729
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	-	10,245
Платени лихви	-	(820)
Получени дивиденди	-	132
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(26,581)	3,997
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични плащания по договори за лизинг	-	(1,770)
Увеличение/(намаление) на Емитираните дългови ценни книжа	22,084	
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	22,084	(1,770)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	40,115	15,956
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	74,619	58,663
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	114,734	74,619

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител