

**ТЕКСИМ БАНК АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

31 март 2021

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 31 март 2021

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

	Към 31.03.2021	Към 31.12.2020
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични салда при централни банки	69,745	50,767
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	31,108	29,554
Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	82,729	80,644
Кредити и вземания, нетно	206,962	219,216
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	30,429	31,208
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,415	5,461
Нетекущи активи, държани за продажба	-	-
Имоти, машини и съоръжения	20,224	20,812
Инвестиционни имоти	11,382	11,382
Нематериални активи	1,955	2,005
Инвестиции в дъщерни предприятия	952	451
Други активи	6,926	11,123
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>467,827</b>	<b>462,623</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Депозити и заеми от кредитни институции	1,590	1,630
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	402,217	397,096
Емитирани дългови ценни книжа	22,082	22,207
Данъчни пасиви	298	306
Други пасиви	3,318	2,425
Провизии	67	68
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>429,572</b>	<b>423,732</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба / (натрупана загуба)	1,353	1,035
Преоценъчни резерви	6,326	7,280
Законови резерви	2,449	2,449
Други резерви	132	132
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>38,255</b>	<b>38,891</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>467,827</b>	<b>462,623</b>

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 2021

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

	31.03.2021	31.03.2020
Приходи от лихви	2,756	2,719
Разходи за лихви	(399)	(410)
Нетен доход от лихви	2,357	2,309
Приходи от дивиденди	301	302
Приходи от такси и комисиони	1,235	1,282
Разходи за такси и комисиони	(145)	(240)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1,090	1,042
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	459	403
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	118	(71)
Нетни печалби / (загуби) от валутна преоценка	4	(22)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	(24)	(3)
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	-	-
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	-	-
Други оперативни разходи, нетно	(255)	(67)
Административни разходи	(2,761)	(2,926)
Разходи за амортизация	(925)	(925)
Нетни разходи за обезценка и несъбираемост	(48)	(53)
Разходи за обезценка на нефинансови активи	-	-
Разходи за провизии	1	170
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	317	159
Разход за данък върху печалбата	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	317	159
Друг всеобхватен доход	-	-
<u>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</u>		
Преоценка на нефинансови активи	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценка на нефинансови активи	-	-
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	4	(174)
<u>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:</u>		
Промяна в справедливата стойност на дългови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(958)	53
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	(954)	(121)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(637)	38

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 31 март 2021

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

	Акционерен капитал	Преоценъчни резерви	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (нагрупа на загуба)	Общо
САЛДО КЪМ 1 януари 2020	27,995	7,609	2,150	132	298	38,184
Печалба за годината	-	-	-	-	154	154
Увеличение на неразпределена печалба от минали години от преоценъчни резерви на капиталови инструменти/рекламифицирани	-	(881)	-	-	881	-
Изменение в преоценъчни резерв на финансови активи в ДВД	-	394	-	-	-	394
Изменение в преоценъчни резерв на ДМА	-	158	-	-	-	158
Друг всеобхватен доход	-	552	-	-	-	552
Общо всеобхватен доход	-	(329)	-	-	1,035	706
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	298	-	(298)	-
Други корекции	-	-	1	-	-	1
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020	27,995	7,280	2,449	132	1,035	38,891
Печалба за годината	-	-	-	-	317	317
Увеличение на неразпределена печалба от минали години от преоценъчни резерви на капиталови инструменти/рекламифицирани	-	(954)	-	-	-	(954)
Изменение в преоценъчни резерв на финансови активи в ДВД	-	-	-	-	-	-
Изменение в преоценъчни резерв на ДМА	-	(954)	-	-	-	(954)
Друг всеобхватен доход	-	(954)	-	-	317	(637)
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	2,449	-	1	1
Други корекции	-	-	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2021	27,995	6,326	2,449	132	1,353	38,255

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Милена Парушева  
Главен счетоводител



ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
за периода, приключваща на 31 март 2021

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

	Годината, приключваща на 31.03.2021	Годината, приключваща на 31.12.2020
<b>ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Нетна печалба	317	154
Корекции за непарични позиции:		
Амортизация	925	3,773
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	48	(86)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти и активи, държани за продажба	-	(537)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(118)	(663)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в печалбата или загубата	(459)	(1,808)
Нетен резултат от отписани активи	24	(1,084)
Разходи за провизии	(1)	(112)
Обезценка на нефинансови активи	-	5
Нетен лихвен доход	-	(8,830)
Получени дивиденди	(301)	(335)
Други оперативни приходи от оперативен лизинг	(12)	(23)
	423	(9,546)
Увеличение на кредитите и вземанията	(10,123)	(5,908)
Намаление/(увеличение) на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	779	(3,689)
(Увеличение) на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	(1,095)	(2,303)
Увеличение на други активи	4,198	(543)
Увеличение/(Намаление) на депозитите от кредитни институции	(40)	8
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	5,291	73,839
Увеличение на други пасиви	885	414
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>318</b>	<b>52,272</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични плащания за придобиване на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(2,926)	(43,706)
Парични плащания за придобиване на финансови активи по амортизирана стойност	46	(10)
Парични плащания за придобиване на материални активи, нетно	(426)	(645)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(43)	(168)
Увеличение на инвестициите в дъщерни предприятия	(201)	-
Получени лихви	-	9,853
Платени лихви	-	(1,019)
Получени дивиденди	1	394
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(3,549)</b>	<b>(35,301)</b>
<b>ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични плащания по договори за лизинг	-	(1,803)
Увеличение/(намаление) на Емитираните дългови ценни книжа	(125)	21,993
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(125)</b>	<b>20,190</b>
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(3,356)	37,161
Загуба от валутна преценка на пари и парични еквиваленти	-	-
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА</b>	<b>111,173</b>	<b>74,012</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА</b>	<b>107,817</b>	<b>111,173</b>

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Паруцьева  
Главен счетоводител