

**ТЕКСИМ БАНК АД**

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 март 2021

## ТЕКСИМ БАНК АД

## КОНСОЛИДИРАН 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	31,149	29,554
Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	82,729	80,644
Кредити и вземания, нетно	207,573	219,828
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	30,429	31,208
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,415	5,461
Имоти, машини и съоръжения	20,224	20,812
Инвестиционни имоти	11,382	11,382
Нематериални активи	1,972	2,021
Репутация	42	42
Други активи	7,177	11,247
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>467,837</b>	<b>462,966</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Депозити и заеми от кредитни институции	1,590	1,630
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции и задължения по договори за лизинг	401,960	396,907
Емитирани дългови ценни книжа	22,082	22,207
Данъчни пасиви	300	314
Други пасиви	3,327	2,427
Провизии	67	68
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>429,326</b>	<b>423,553</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба	1,609	1,557
Преоценъчни резерви	6,326	7,280
Законови резерви	2,449	2,449
Други резерви	132	132
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>38,511</b>	<b>39,413</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>467,837</b>	<b>462,966</b>

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Чарушева  
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН 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

	За периода приключващ на 31.03.2021	Годината, приключваща на 31.03.2020
Приходи от лихви	2 757	2,720
Разходи за лихви	(399)	(410)
Нетен доход от лихви	2 358	2,310
Приходи от дивиденди	1	2
Приходи от такси и комисиони	1 400	1,476
Разходи за такси и комисиони	(145)	(240)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1 255	1,236
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)
Други оперативни разходи, нетно	(249)	(66)
Административни разходи	(2 899)	(3,072)
Разходи за амортизация	(925)	(925)
Нетни разходи за обезценка и несъбираемост	(48)	(53)
Разходи за провизии	1	170
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	51	(91)
Разход за данък върху печалбата	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	51	(91)
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	51	(91)
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на нефинансови активи	-	-
Промяна в справедливата стойност на финансови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(954)	(121)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	(954)	(121)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(903)	(212)
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	(903)	(212)

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Дарушева  
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за периода приключващ 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	Общо
САЛДО КЪМ 1 ДЕКЕМВРИ 2020	27,995	7,609	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
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020	27,995	7,280	2,449	132	1,557	39,413
Печалба за периода	-	-	-	-	51	51
Друг всеобхватен доход	-	(954)	-	-	-	(954)
Общо всеобхватен доход	-	(954)	-	-	51	(903)
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Други корекции	-	-	-	-	1	1
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2020	27,995	6,326	2,449	132	1,609	38,511

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор

Мария Видолова  
Изпълнителен директор



Милена Парушева  
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода приключващ на 31 март 2021

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

	За периода приключващ на 31.03.2021	Годината, приключваща на 31.12.2020
<b>ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Нетна печалба	51	128
Текущи и отерочени данъци, признати в отчета за доходите	-	-
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, различни от тези държани за продажба	24	(1,084)
Разходи за провизии	(1)	(112)
Обезценка на нефинансови активи	-	5
Нетен лихвен доход	-	(8,833)
Получени дивиденди	(1)	(35)
Други оперативни приходи от оперативен лизинг	(12)	(23)
	457	(9,275)
Увеличение на кредитите и вземанията	(10,123)	(5,907)
Увеличение на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	779	(3,689)
Намаление на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	(1,136)	(2,303)
Увеличение на други активи	4,071	(596)
Увеличение/(Намаление) на депозитите от кредитни институции	(40)	8
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	5,223	73,931
Увеличение на други пасиви	886	440
Платени данъци	-	(34)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>117</b>	<b>52,575</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	(44)	(168)
Получени лихви	-	9,855
Платени лихви	-	(1,019)
Получени дивиденди	1	94
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(3,349)</b>	<b>(35,599)</b>
<b>ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Емитирани дългови ценни книжа	(125)	21,993
Парични плащания по договори за лизинг	-	(1,803)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(125)</b>	<b>20,190</b>
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(3,357)	37,166
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА</b>	<b>111,785</b>	<b>74,619</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>108,428</b>	<b>111,785</b>

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Милена Парушева  
Главен счетоводител