

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 юни 2021

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2021

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

	Към 30.06.2021	Към 31.12.2020
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда при централни банки	80,237	50,767
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	32,786	29,554
Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	89,640	80,644
Кредити и вземания, нетно	215,059	219,828
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	29,817	31,208
Дългови инструменти по амортизирана стойност	5,425	5,461
Имоти, машини и съоръжения	21,631	20,812
Инвестиционни имоти	11,744	11,382
Нематериални активи	1,919	2,021
Репутация	42	42
Други активи	7,583	11,247
ОБЩО АКТИВИ	495,883	462,966
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити и заеми от кредитни институции	1,603	1,630
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции и задължения по договори за лизинг	430,719	396,907
Емитирани дългови ценни книжа	22,203	22,207
Данъчни пасиви	285	314
Други пасиви	2,185	2,427
Провизии	77	68
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	457,072	423,553
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба	2,151	1,557
Преоценъчни резерви	5,930	7,280
Законови резерви	2,603	2,449
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	38,811	39,413
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	495,883	462,966

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
 за периода приключващ на 30 юни 2021

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

	За периода приключващ на 30.06.2021	Годината, приключваща на 30.06.2020
Приходи от лихви	5 739	5,333
Разходи за лихви	(789)	(793)
Нетен доход от лихви	4 950	4,540
Приходи от дивиденди	8	3
Приходи от такси и комисиони	2 578	2,435
Разходи за такси и комисиони	(323)	(382)
Приходи от такси и комисиони, нетно	2 255	2,053
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	1 324	834
Нетни печалби от финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	117	(11)
Нетни печалби / (загуби) от валутна преоценка	(8)	(26)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	(25)	11
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	387	537
Други оперативни разходи, нетно	(346)	(193)
Административни разходи	(5 937)	(6,112)
Разходи за амортизация	(1 858)	(1,872)
Нетни разходи за обезценка и несъбираемост	(110)	22
Разходи за провизии	(9)	166
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	748	(48)
Разход за данък върху печалбата	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	748	(48)
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	748	(48)
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на нефинансови активи	-	-
Промяна в справедливата стойност на финансови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(1 350)	(282)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	(1 350)	(282)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(602)	(330)
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	(602)	(330)

 Ивайло Дончев
 Изпълнителен директор

 Мария Видолова
 Изпълнителен директор

 Милена Парушева
 Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода приключващ на 30 юни 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 ЮНИ 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	-	-	-	-	748	748
Друг всеобхватен доход	-	(1 350)	154	-	(154)	(1 350)
Общо всеобхватен доход	-	(1 350)	154	-	594	(602)
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Други корекции	-	-	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2020	27,995	5,930	2,603	132	2,151	38,811

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода приключващ на 30 юни 2021

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

	За периода приключващ на 30.06.2021	Годината, приключваща на 31.12.2020
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	748	128
Текущи и отсрочени данъци, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции		
Амортизация	1,858	3,773
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	110	(86)
Нетен резултат от преоценка на инвестиционни имоти и активи, държани за продажба	(387)	(537)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(117)	(663)
Нетен резултат от операции с финансови активи, по справедлива стойност в печалбата или загубата	(1,324)	(1,808)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези държани за продажба	25	(1,084)
Разходи за провизии	9	(112)
Обезценка на нефинансови активи	-	5
Нетен лихвен доход	-	(8,833)
Получени дивиденди	(8)	(35)
Други оперативни приходи от оперативен лизинг	(17)	(23)
	897	(9,275)
Увеличение на кредитите и вземанията	(18,110)	(5,907)
Увеличение на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	1,371	(3,689)
Намаление на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	(1,908)	(2,303)
Увеличение на други активи	3,664	(596)
Увеличение/(Намаление) на депозитите от кредитни институции	(27)	8
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	33,987	73,931
Увеличение на други пасиви	(271)	440
Платени данъци	-	(34)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	19,632	52,575
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични плащания за придобиване на финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(10,219)	(43,706)
Парични плащания за придобиване на финансови активи по амортизирана стойност	36	(10)
Парични плащания за придобиване на материални активи, нетно	(2,465)	(645)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(88)	(168)
Получени лихви	-	9,855
Платени лихви	-	(1,019)
Получени дивиденди	2	94
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(12,914)	(35,599)
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Емитирани дългови ценни книжа	(4)	21,993
Парични плащания по договори за лизинг	-	(1,803)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(4)	20,190
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	6,705	37,166
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	111,785	74,619
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	118,490	111,785

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител