

ТЕКСИМ БАНК АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2018

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

	Към 30.09.2018	Към 31.12.2017
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда при централни банки	28,895	36,102
Финансови активи държани за търгуване	15,611	10,582
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	38,468	27,758
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	5,590	
Кредити и вземания	132,061	101,027
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	14,847	13,703
Нетекущи активи държани за продажба	240	586
Имоти, машини и съоръжения	12,354	10,237
Инвестиционни имоти	9,235	9,993
Нематериални активи	2,269	2,288
Инвестиции в дъщерни предприятия	451	451
Инвестиции в асоциирани предприятия, държани за продажба	-	-
Други активи	9,399	7,278
ОБЩО АКТИВИ	269,420	220,005
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Депозити и заеми от кредитни институции	11,556	9,505
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	218,983	171,674
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	-	-
Данъчни пасиви	84	90
Други пасиви	2,555	2,862
Провизии	87	245
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	233,265	184,376
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Вноски за увеличение на капитала	-	-
(Нагрупана загуба)/Неразпределена печалба	440	(377)
Преоценъчни резерви	6,109	5,912
Законови резерви	1,479	1,967
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	36,155	35,629
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	269,420	220,005



Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01 януари – 30 септември 2018

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

	30.09.2018	30.09.2017
Приходи от лихви	6,248	5,285
Разходи за лихви	(527)	(625)
Нетен доход от лихви	5,721	4,660
Приходи от дивиденди	230	223
Приходи от такси и комисиони	2,767	2,047
Разходи за такси и комисиони	(512)	(364)
Приходи от такси и комисиони, нетно	2,255	1,683
Нетни печалби от операции с финансови активи държани за търгуване	1,431	735
Нетни печалби от операции с финансови активи отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	241	984
Нетни печалби/(загуби) от валутна преоценка	4	(11)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	173	62
Нетни печалби от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	2	2,779
Приходи от преоценка на инвестиционни имоти	429	-
Други оперативни приходи, нетно	(377)	(243)
Административни разходи	(9,109)	(8,546)
Амортизация	(872)	(941)
Нетни (разходи)/приходи за обезценка и несъбираемост	303	(525)
Нетни разходи за обезценка на нефинансови активи	-	-
Нетни разходи за провизии	9	-
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	440	860
Данъци	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	440	860
Друг всеобхватен доход след данъци	197	571
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	197	571
Преоценка на материални активи	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ	637	1,431

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01 януари – 30 септември 2018
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Акционен капитал	Преоценъчни резерви	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/(натрупана загуба)	Общо
САЛДО КЪМ 31.12.2016	<u>27,995</u>	<u>5,608</u>	<u>1,308</u>	<u>132</u>	<u>105</u>	<u>35,148</u>
Печалба за периода	-	-	-	-	860	860
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	659	-	(659)	-
Преоценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	-	-	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 30.09.2017	<u>27,995</u>	<u>6,179</u>	<u>1,967</u>	<u>132</u>	<u>306</u>	<u>36,579</u>
САЛДО КЪМ 31.12.2017	<u>27,995</u>	<u>5,912</u>	<u>1,967</u>	<u>132</u>	<u>(377)</u>	<u>35,629</u>
Печалба за годината	-	-	-	-	440	440
Увеличение на законови резерви от неразпределена печалба	-	-	(488)	-	488	-
Преоценка на материални активи	-	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	-	197	-	-	-	197
Други корекции от промяна в счетоводна политика	-	-	-	-	(111)	(111)
САЛДО КЪМ 30 септември 2018	<u>27,995</u>	<u>6,109</u>	<u>1,479</u>	<u>132</u>	<u>440</u>	<u>36,155</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01 януари – 30 септември 2018
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	30.09.2018	31.12.2017
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	440	120
Отсрочени данъчни пасиви, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции		
Амортизация	872	1,233
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(303)	751
Нетен резултат от операции с нетукущи активи, държани за продажба		
Обезценка на нефинансови активи	-	(2,768)
Преоценка на инвестиционни имоти	(429)	-
Нетен резултат от операции с финансови активи справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(241)	(1,564)
Нетен резултат от операции с финансови активи, държани за търгуване	(1,431)	(1,081)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези, държани за продажба	(173)	(296)
Разходи за провизии	(9)	245
Обезценка на нефинансови активи	-	26
	(1,274)	(3,334)
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНИТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ		
(Увеличение)/намаление на кредитите и вземанията	(26,962)	(16,557)
(Увеличение)/намаление на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(1,144)	1,617
(Увеличение) на финансови активи държани за търгуване	(3,598)	(4,087)
Намаление на други активи	(2,121)	3,493
Увеличение (намаление) на депозитите от кредитни институции	2,051	9,505
Увеличение/(намаление) на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	47,309	9,707
Увеличение (намаление) на задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	-	-
Увеличение на финансови пасиви държани за търгуване	-	-
Увеличение (Намаление) на други финансови пасиви	-	-
Увеличение на други пасиви	(313)	1,328
Платени данъци	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	13,948	1,672
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Намаление/увеличение на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	(5,598)	-
Намаление/увеличение на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(10,228)	1,413
Парични (плащания)/постъпления от материални активи	(1,333)	(1,348)
Намаление на нематериални активи	(175)	(88)
Намаление на инвестициите в дъщерни предприятия	-	5,137
Намаление на инвестициите в асоциирани предприятия	-	2,962
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(17,334)	8,076
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(3,386)	9,748
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	45,801	36,053
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	42,415	45,801

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител