

ТЕКСИМ БАНК АД

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

30 септември 2018

ТЕКСИМ БАНК АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН 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, нетно	132,664	101,479
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	14,847	13,703
Нетекучи активи, държани за продажба	240	586
Имоти, машини и съоръжения	12,354	10,237
Инвестиционни имоти	9,235	9,993
Нематериални активи	2,285	2,304
Други активи	9,456	7,326
Репутация	42	42
ОБЩО АКТИВИ	269,687	220,112
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от кредитни институции	11,556	9,505
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	218,848	171,371
Данъчни пасиви	85	96
Други пасиви	2,557	2,863
Провизии	87	245
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	233,133	184,080
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	27,995	27,995
Неразпределена печалба/Натрупана загуба	839	26
Преоценъчни резерви	6,109	5,912
Законови резерви	1,479	1,967
Други резерви	132	132
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА	36,554	36,032
НЕКОНТРОЛИРАЩО УЧАСТИЕ	-	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	36,554	36,032
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	269,687	220,112

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД
 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 30 септември 2018
 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	към 30.09.2018	към 30.09.2017
Приходи от лихви	6,250	5,288
Разходи за лихви	(527)	(625)
Нетен доход от лихви	5,723	4,663
Приходи от дивиденди	11	43
Приходи от такси и комисиони	3,194	2,395
Разходи за такси и комисиони	(512)	(364)
Приходи от такси и комисиони, нетно	2,682	2,031
Нетна печалба 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 от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	2	2,779
Нетни загуби от валутна преценка	4	(11)
Нетни печалби от отписани активи, различни от тези за продажба	173	62
Приходи от преценка на инвестиционни имоти	429	-
Други оперативни приходи, нетно	(377)	(243)
Административни разходи	(9,323)	(8,706)
Амортизация	(872)	(941)
Нетни разходи от обезценка и несъбираемост	303	(525)
Разходи за провизии	9	-
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	436	871
Данъци	-	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	436	871
Отнасяща се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	436	871
Неконтриращото участие	-	-
Друг всеобхватен доход след данъци	197	571
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>		
Преоценъчен резерв на дълготрайни активи	-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>		
Преценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	197	571
Друг всеобхватен доход	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	633	1,442
Отнасящ се към:		
Акционерите на Дружеството-майка	633	1,442
Неконтриращото участие	-	-

Ивайло Дончев
 Изпълнителен директор



Мария Видолова
 Изпълнителен директор

Милена Парушева
 Главен счетоводител

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 септември 2018

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

	Акцион- рен капитал	Преоце- нъчни резерви	Зако- нови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/(нагру- пана загуба)	Неконтро- лиращо участие	Общо
САЛДО КЪМ 31.12.2016	27,995	5,608	1,308	132	467	220	35,730
Увеличение на законовите резерви от неразпределена печалба за 2016 г.	-	-	659	-	(659)	-	-
Печалба за периода, приключващ на 30.09.2017	-	-	-	-	871	-	871
Преоденка на материални активи	-	-	-	-	-	-	-
Преоденка на финансови активи на разположение за продажба	-	571	-	-	-	-	571
Намаление на неконтролиращото участие	-	-	-	-	-	(220)	-
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017	27,995	6,179	1,967	132	679	-	36,952
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	27,995	5,912	1,967	132	26	-	36,032
Увеличение на законовите резерви от неразпределена печалба от 2017 г.	-	-	(488)	-	488	-	-
Печалба за периода, приключващ на 30.09.2018	-	-	-	-	436	-	436
Преоденка на материални Активи	-	-	-	-	-	-	-
Преоденка на финансови активи на разположение за продажба	-	197	-	-	-	-	197
Други корекции от промяна в счетоводна политика	-	-	-	-	(111)	-	(111)
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018	27,995	6,109	1,479	132	839	-	36,554

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Мария Видолова
Изпълнителен директор

Милена Парушева
Главен счетоводител



ТЕКСИМ БАНК АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 септември 2018

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

	към 30.09.2018	към 30.09.2017
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Нетна печалба	436	871
Текущи и отсрочени данъци, признати в отчета за доходите	-	-
Корекции за непарични позиции:		
Амортизация	872	941
Обезценка за загуби и несъбираемост, нетна	(303)	525
Нетен резултат от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(241)	(984)
Нетен резултат от преценка на инвестиционни имоти	(429)	-
Нетен резултат от операции с финансови активи, държани за търгуване	(1,431)	(735)
Нетен резултат от отписани активи, различни от тези, държани за продажба	(173)	-
Разходи за провизии	(8)	-
Нетен резултат от нетекущи активи, различни от тези, държани за продажба	-	(2,811)
	<u>(1,277)</u>	<u>(2,193)</u>
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНИТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ		
Увеличение на кредитите и вземанията	(26,961)	(14,284)
(Увеличение) на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(1,144)	1,085
(Увеличение)/Намаление на финансови активи държани за търгуване	(3,598)	(3,490)
(Увеличение)/Намаление на други активи	(2,130)	(5,441)
(Намаление) на депозитите от кредитни институции	2,051	19,361
Увеличение на депозитите от други клиенти, различни от кредитни институции	47,477	7,090
Увеличение на други пасиви	(317)	1,363
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>14,101</u>	<u>3,491</u>
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
(Увеличение)/Намаление на финансови активи отчитани по амортизирана стойност	(5,598)	-
(Увеличение)/Намаление на финансови активи отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(10,228)	2,313
Парични плащания за придобиване на материални активи	(1,334)	4,527
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(175)	(13)
Постъпления от продажба/(Увеличение) на инвестициите в дъщерни предприятия	-	-
Намаление на инвестициите в дъщерни предприятия, придобити с цел продажба	-	1,353
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ИЗПОЛЗВАН ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	<u>(17,335)</u>	<u>8,180</u>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(3,234)	11,671
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	<u>46,253</u>	<u>36,501</u>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	<u>43,019</u>	<u>48,172</u>

Ивайло Дончев
Изпълнителен директорМария Видолова
Изпълнителен директорМилена Парушева
Главен счетоводител