

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2019	Към 31.12.2018
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда в Централната банка	1,755,419	1,698,071
Предоставени ресурси и аванси на банки	270,769	222,106
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	244,997	256,598
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	209,597	201,425
Предоставени кредити и аванси на клиенти	2,284,525	2,258,072
Други активи	52,317	52,912
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	497,710	502,607
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	250,124	262,567
Инвестиции в дъщерни предприятия	49,416	49,416
Дълготрайни активи	96,349	98,102
Инвестиционни имоти	15,640	15,816
ОБЩО АКТИВИ	5,726,863	5,617,692
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	40,037	40,440
Задължения към други депозанти	5,100,366	5,013,739
Емитирани облигации	25,578	25,343
Провизии за задължения	635	690
Други задължения	15,927	10,172
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	5,182,543	5,090,384
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Емитиран капитал	127,130	113,154
Премиен резерв	110,470	79,444
Резерви, включително неразпределена печалба	270,540	236,771
Преоценъчен резерв	21,758	19,167
Други резерви	-	45,002
Печалба за текущата година	14,422	33,770
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	544,320	527,308
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	5,726,863	5,617,692

Георги Костов
Изпълнителен директор

Сава Стойнов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 31.03.2019	Период, приключващ на 31.03.2018
Приходи от лихви	32,598	31,704
Разходи за лихви	(3,106)	(4,906)
Нетен доход от лихви	29,492	26,798
Приходи от такси и комисиони	13,305	12,398
Разходи за такси и комисиони	(2,310)	(2,041)
Нетен доход от такси и комисиони	10,995	10,357
Нетни печалби от операции с ценни книжа	(2,901)	913
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	3,015	(361)
Други нетни приходи от дейността	589	626
Разходи за дейността	(26,325)	(24,810)
Разходи за провизии за задължения	(115)	90
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	1,274	(2,467)
Печалба за периода преди данъчно облагане	16,024	11,146
Разходи за данъци	(1,602)	(1,277)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	14,422	9,869
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	3,568	(1,860)
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(977)	1,092
Общо друг всеобхватен доход, нетно от данъци	2,591	(768)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	17,013	9,101
Доход на акция (в лева)	0.11	0.09
Доход на акция с намалена стойност (в лева)	0.10	0.08

Георги Костов
Изпълнителен директор

Сава Стойнов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурорист

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2019
Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 31.03.2019	Период, приключващ на 31.03.2018
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	16,024	11,146
Промяна в оперативните активи		
Намаление на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	10,088	-
Намаление(Увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	11,508	(8,188)
(Увеличение)/Намаление на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(11,746)	22,477
Продажба и рекласификация на финансови активи на разположение за продажба, нетно	-	583,073
Продажба/(Придобиване) и рекласификация на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	7,086	(521,222)
(Увеличение)/Намаление на предоставени кредити и аванси на клиенти	(24,261)	27,095
(Увеличение)/Намаление на други активи	(904)	2,498
	(8,229)	105,733
Промяна в оперативните пасиви:		
(Намаление)/Увеличение на депозити от банки	(407)	2,449
Увеличение на задължения към други депозанти	86,627	26,487
(Намаление)/Увеличение на задължения за провизии	(170)	433
Увеличение/(Намаление) на други задължения	5,755	(3,159)
	91,805	26,210
Други непарични трансакции, включени в печалбата преди данъци:		
Нетна загуба(печалба) от инвестиционна дейност	3,574	(1,305)
Увеличение на коректив за обезценка на ресурси и аванси на банки	35	(744)
Увеличение на коректив за обезценка на репо сделки	93	115
(Намаление)/Увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	(2,192)	3,296
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	388	-
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	402	(110)
Увеличение на провизии за задължения	115	(90)
Амортизация	2,308	2,092
Ефекти от амортизация на финансов пасив	235	660
	4,958	3,914
Платен данък печалба	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	104,558	147,003
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Продажба на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	12,055	-
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	(555)	(1,810)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	-	1
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	11,550	(1,809)
Парични потоци от финансова дейност		
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	116,108	145,194
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	1,891,114	2,064,006
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2,007,222	2,209,200

Георги Костов
Изпълнителен директор

Сава Стойнов
Изпълнителен директор



Тихомир Атанасов
Прокурис

Йордан Христов
Главен счетоводител

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран капитал	Премиен резерв	Резерви, вкл. неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Други резерви	Печалба за текущата година	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	205,059	27,144	-	36,814	461,615
Ефект от приемането на МСФО 9 ПРЕИЗЧИСЛЕНО НАЧАЛНО	-	-	(12,229)	-	-	-	(12,229)
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	192,830	27,144	-	36,814	449,386
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2018	-	-	-	-	-	9,869	9,869
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2018, нетно от данъци	-	-	-	(768)	-	-	(768)
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2018	-	-	-	(768)	-	9,869	9,101
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2017, пренесена в неразпределена печалба	-	-	36,814	-	-	(36,814)	-
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2018	113,154	79,444	229,644	26,376	-	9,869	458,487
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2019	113,154	79,444	236,771	19,167	45,002	33,770	527,308
Увеличение на акционерен капитал и премиен резерв от конвертирани облигации	13,976	31,026	-	-	(45,002)	-	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2019	-	-	-	-	-	14,422	14,422
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2019, нетно от данъци	-	-	-	2,591	-	-	2,591
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2019	-	-	-	2,591	-	14,422	17,013
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2018, пренесена в неразпределена печалба	-	-	33,770	-	-	(33,770)	-
Други движения	-	-	(1)	-	-	-	(1)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2019	127,130	110,470	270,540	21,758	-	14,422	544,320

Георги Костов
Изпълнителен директор

Сава Стойнов
Изпълнителен директор



Тихомир Атанасов
Прокурис

Йордан Христов
Главен счетоводител