

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН 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 Централни банки	1,782,669	1,722,610
Предоставени ресурси и аванси на банки	284,259	228,718
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	2,489,869	2,459,450
Други активи	53,408	54,108
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	489,208	503,891
Дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност	281,589	296,239
Дълготрайни активи	123,725	129,010
Инвестиционни имоти	15,640	12,412
Репутация	5,630	5,630
ОБЩО АКТИВИ	5,980,591	5,870,091
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	40,053	40,299
Получени кредити и други задължения към банки	170	1,129
Задължения към други депозанти	5,349,067	5,259,736
Други привлечени средства	778	778
Емитирани облигации	25,578	25,343
Провизии за задължения	1,701	739
Други задължения	16,841	12,304
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	5,434,188	5,340,328
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Емитиран капитал	127,130	113,154
Премиен резерв	110,470	79,444
Резерви, включително неразпределена печалба	267,397	212,759
Преоценъчен резерв	21,754	19,151
Други резерви	-	45,002
Печалба за текущата година	14,168	54,691
Общо собствен капитал на акционерите на Банката-майка	540,919	524,201
Неконтролиращо участие	5,484	5,562
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	546,403	529,763
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	5,980,591	5,870,091

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурис

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

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

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 31.03.2019	Периода, приключващ на 31.03.2018
Приходи от лихви	35,728	35,191
Разходи за лихви	(4,049)	(6,085)
Нетен доход от лихви	31,679	29,106
Приходи от такси и комисиони	14,124	13,568
Разходи за такси и комисиони	(2,578)	(2,312)
Нетен доход от такси и комисиони	11,546	11,256
Нетни печалби от операции с ценни книжа	(2,900)	902
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	3,099	(255)
Други нетни приходи от дейността	941	1,026
Разходи за дейността	(29,079)	(28,790)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	546	(2,586)
Разходи за провизии за задължения	(107)	-
Печалба за периода преди данъчно облагане	15,725	10,659
Разходи за данъци	(1,631)	(1,335)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	14,094	9,324
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в Печалбата или загубата		
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	3,251	(1,860)
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(879)	1,092
Общо друг всеобхватен доход, нетно от данъци	2,372	(768)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	16,466	8,556
Дял от печалбата за неконтролиращото участие	(74)	(110)
Дял от печалбата за Банката-майка	14,168	9,434
Дял от общия всеобхватен доход за неконтролиращото участие	(74)	(110)
Дял от общия всеобхватен доход за Банката-майка	16,540	8,666
Доход на акция за акционерите на Банката-майка (в лева)	0.11	0.09
Доход на акция за акционерите на Банката - майка с намалена стойност (в лева)	0.10	0.08

Георги Костов
Изпълнителен директор



Тихомир Атанасов
Прокурис

Йордан Христов
Главен счетоводител

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 31.03.2019	Периода, приключваща на 31.03.2018
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	15,725	10,659
Промяна в оперативните активи		
Намаление на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	10,041	744
Намаление/(увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	11,508	(8,303)
(Увеличение)/намаление на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(11,746)	23,023
Продажба и рекласификация на финансови активи на разположение за продажба, нетно	-	595,774
Продажба/(Придобиване) и рекласификация на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	17,055	(528,741)
(Увеличение)/намаление на предоставени кредити и аванси на клиенти	(28,988)	19,503
Намаление на други активи	700	2,495
	(1,430)	104,495
Промяна в оперативните пасиви:		
(Намаление) /увеличение на депозити от банки	(246)	1,635
(Намаление) на кредити от банки	(959)	(958)
Увеличение на задължения към други депозанти	89,331	31,972
Увеличение на задължения за провизии	962	472
Увеличение/(намаление) на други задължения	4,537	(3,967)
	93,625	29,154
Други непарични транзакции, включени в печалбата преди данъци:		
Нетна загуба(печалба) от инвестиционна дейност	3,574	(1,305)
Увеличение(намаление) на коректив за обезценка на ресурси и аванси на банки	47	(744)
Увеличение на коректив за обезценка на репо сделки	93	115
(Намаление)/увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	(1,431)	2,586
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	320	
Увеличение/(намаление) на коректив за обезценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	425	(110)
Увеличение/(намаление) на провизии за задължения	107	(90)
Амортизация	2,751	2,650
Ефекти от амортизация на финансов пасив	235	660
	6,121	3,762
Платен данък печалба	-	(766)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	114,041	147,304

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 31.03.2019	Периода, приключващ на 31.03.2018
Парични потоци от инвестиционна дейност на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	14,330	569
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	(694)	(1,809)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	-	1
Придобиване на инвестиционни имоти	-	176
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	13,636	(1,063)
Парични потоци от финансова дейност	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ	-	-
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	127,677	146,241
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	1,922,102	2,123,571
Ефект от изменение на валутен курс на пари и парични еквиваленти	-	(671)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	2,049,779	2,269,141

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурис

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран и внесен капитал	Премиян резерв	Резерви, включително неразпределена печалба	Проецънъчен резерв	Други резерви	Печалба за текущата година	Неконтролира- що участие	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	181,968	27,144	-	35,921	7,772	445,403
Ефект от приемането на МСФО 9 от обезценка на активи	-	-	(10,557)	1,031	-	-	-	(9,526)
Ефект от приемането на МСФО 9 от рекласификация на проецънъчен резерв	-	-	5,410	(5,410)	-	-	-	-
ПРЕИЗЧИСЛЕНО НАЧАЛНО САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	176,821	22,765	-	35,921	7,772	435,877
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2018	-	-	-	-	-	9,434	(110)	9,324
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2018	-	-	-	(768)	-	-	-	(768)
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2018	-	-	-	(768)	-	9,434	(110)	8,556
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2017, пренесена в неразпределена печалба	-	-	35,921 (197)	-	-	(35,921)	-	(233)
Други движения	-	-	-	-	-	-	(36)	(233)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2018	113,154	79,444	212,545	21,997	-	9,434	7,626	444,200
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2019	113,154	79,444	212,759	19,151	45,002	54,691	5,562	529,763
Увеличение на акционерен капитал и премиян резерв от конвертирани облигации	13,976	31,026	-	-	(45,002)	-	-	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2019	-	-	-	-	-	14,168	(74)	14,094
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2019	-	-	-	2,372	-	-	-	2,372
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2019	-	-	-	2,372	-	14,168	(74)	16,466
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2018, пренесена в неразпределена печалба	-	-	54,691 (53)	231	-	(54,691)	-	174
Други движения	-	-	-	-	-	-	(4)	-
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2019	127,130	110,470	267,397	21,754	-	14,168	5,484	546,403

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурор

Йордан Христов
Главен счетоводител