

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 ЮНИ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 30.06.2019	Към 31.12.2018
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични салда в Централни банки	1,575,707	1,698,071
Предоставени ресурси и аванси на банки	310,951	222,106
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	294,194	256,598
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	223,220	201,425
Предоставени кредити и аванси на клиенти	2,278,360	2,258,072
Други активи	71,617	52,912
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	536,073	502,607
Дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност	273,027	262,567
Инвестиции в дъщерни предприятия	49,416	49,416
Дълготрайни активи	94,684	98,102
Инвестиционни имоти	15,464	15,816
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>5,722,713</b>	<b>5,617,692</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ</b>		
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Депозити от банки	38,749	40,440
Задължения към други депозанти	5,084,271	5,013,739
Емитирани облигации	25,833	25,343
Провизии за задължения	1,667	690
Други задължения	15,745	10,172
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>5,166,265</b>	<b>5,090,384</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Емитиран капитал	127,130	113,154
Премиен резерв	110,470	79,444
Резерви, включително неразпределена печалба	270,540	236,771
Преоценъчен резерв	23,686	19,167
Други резерви	-	45,002
Печалба за текущата година	24,622	33,770
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>556,448</b>	<b>527,308</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ</b>	<b>5,722,713</b>	<b>5,870,091</b>

Георги Костов  
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 30 ЮНИ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 30.06.2019	Периода, приключващ на 30.06.2018
Приходи от лихви	65,760	63,565
Разходи за лихви	(6,814)	(9,986)
Нетен доход от лихви	58,946	53,579
Приходи от такси и комисиони	27,656	26,483
Разходи за такси и комисиони	(5,072)	(4,232)
Нетен доход от такси и комисиони	22,584	22,251
Нетни печалби от операции с ценни книжа	3,588	1,078
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	2,826	568
Други нетни приходи от дейността	2,178	2,378
Разходи за дейността	(60,852)	(56,629)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	(1,790)	(4,711)
Разходи за провизии за задължения	(122)	115
Печалба за периода преди данъчно облагане	27,358	18,629
Разходи за данъци	(2,736)	(2,096)
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>24,622</b>	<b>16,533</b>
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в Печалбата или загубата		
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	5,528	(2,648)
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(1,009)	546
Общо друг всеобхватен доход, нетно от данъци	4,519	2,102
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ</b>	<b>29,141</b>	<b>14,431</b>
Доход на акция	0.19	0.15
Доход на акция с намалена стойност (в лева)	0.17	0.13

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурис

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 30.06.2019	Периода, приключваща на 30.06.2018
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	27,358	18,629
Промяна в оперативните активи		
Намаление на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	15,050	-
Увеличение на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(37,500)	(17,822)
(Увеличение)/намаление на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(25,024)	22,746
Продажба и рекласификация на финансови активи на разположение за продажба, нетно	-	589,318
(Придобиване) и рекласификация на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(28,947)	(527,437)
(Увеличение) на предоставени кредити и аванси на клиенти	(21,588)	(29,834)
Увеличение на други активи	(21,122)	(8,595)
	(119,131)	28,376
Промяна в оперативните пасиви:		
(Намаление) /увеличение на депозити от банки	(1,691)	3,838
Увеличение на задължения към други депозанти	70,532	11,395
Увеличение на задължения за провизии	977	408
Увеличение/(намаление) на други задължения	5,573	(8,703)
	75,391	6,938
Други непарични трансакции, включени в печалбата преди данъци:		
Нетна загуба(печалба) от инвестиционна дейност	3,229	(1,772)
(Намаление) на коректив за обезценка на ресурси и аванси на банки	(54)	(65)
(Намаление)/увеличение на коректив за обезценка на репо сделки	(96)	139
Увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	1,300	4,439
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	28	279
Увеличение/(намаление) на коректив за обезценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	612	(81)
Увеличение/(намаление) на провизии за задължения	122	(115)
Амортизация	4,951	4,653
Ефекти от амортизация на финансов пасив	436	1,319
	10,528	8,796
Платен данък печалба	(867)	(1,260)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(6,721)</b>	<b>61,479</b>



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 30.06.2019	Периода, приключващ на 30.06.2018
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	(10,488)	(177,046)
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	(1,533)	(4,538)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	-	75
Придобиване на инвестиционни имоти	352	352
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(11,669)</b>	<b>(181,157)</b>
Парични потоци от финансова дейност	-	-
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	(18,390)	(119,678)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	1,891,114	2,064,006
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>1,872,724</b>	<b>1,944,328</b>

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурис

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2019

Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран и внесен капитал	Премии резерв	Резерви, включително неразпределена печалба	Променен 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 от обезценка на активи	-	-	(10,557)	1,031	-	-	(9,526)
Ефект от приемането на МСФО 9 от рекламация на променен резерв	-	-	5,410	(5,410)	-	-	-
ПРЕИЗЧИСЛЕНО НАЧАЛНО САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	199,937	22,765	-	36,814	452,114
Нетна печалба за периода, приключващ на 30 юни 2018	-	-	-	-	-	16,533	16,533
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2018	-	-	-	(2,102)	-	-	(2,102)
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2018	-	-	-	(2,102)	-	16,533	14,431
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2017, пренесена в неразпределена печалба	-	-	36,814	-	-	(36,814)	-
Други движения	-	-	542	-	-	-	542
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2018	113,154	79,444	237,293	20,663	-	16,533	467,087
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 30 юни 2019	-	-	-	-	-	24,622	24,622
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2019	-	-	-	4,519	-	-	4,519
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2019	-	-	-	4,519	-	24,622	29,141
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2018, пренесена в неразпределена печалба	-	-	33,770	-	-	(33,770)	-
Други движения	-	-	(1)	-	-	-	(1)
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2019	127,130	110,470	270,540	23,686	-	24,622	556,448

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурис

Йордан Христов  
Главен счетоводител

