

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30 ЮНИ 2020

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 30.06.2020	Към 31.12.2019
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда в Централната банка	1,635,509	1,753,982
Предоставени ресурси и аванси на банки	193,951	221,182
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	355,446	303,230
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата	260,161	246,748
Предоставени кредити и аванси на клиенти	2,515,425	2,442,619
Други активи	58,165	44,349
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	631,745	566,292
Дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност	391,058	311,075
Инвестиции в дъщерни предприятия	49,416	49,416
Дълготрайни активи и активи с право на ползване	149,245	151,402
Инвестиционни имоти	14,761	15,112
ОБЩО АКТИВИ	6,254,882	6,105,407
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	33,788	26,162
Задължения към други депозанти	5,556,541	5,422,254
Емитирани облигации	25,898	25,424
Провизии за задължения	993	1,071
Други задължения	56,374	62,296
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	5,673,594	5,537,207
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Емитиран капитал	127,130	127,130
Премиен резерв	110,470	110,470
Резерви, включително неразпределена печалба	304,783	270,540
Преоценъчен резерв	28,412	25,818
Печалба за текущата година	10,493	34,242
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	581,288	568,200
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	6,254,882	6,105,407

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист



Сава Стойнов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2020

Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 30.06.2020	Период, приключващ на 30.06.2019
Приходи от лихви	58,979	65,760
Разходи за лихви	(7,022)	(6,814)
Нетен доход от лихви	51,957	58,946
Приходи от такси и комисиони	27,867	27,656
Разходи за такси и комисиони	(5,252)	(5,072)
Нетен доход от такси и комисиони	22,615	22,584
Нетни печалби от операции с ценни книжа	6,817	3,588
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	(6,474)	2,826
Други нетни приходи от дейността	514	2,178
Разходи за дейността	(62,594)	(60,852)
Разходи за провизии за задължения	78	(122)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	(1,254)	(1,790)
Печалба за периода преди данъчно облагане	11,659	27,358
Разходи за данъци	(1,166)	(2,736)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	10,493	24,622
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	2,644	5,528
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(49)	(1,009)
Общо друг всеобхватен доход, нетно от данъци	2,595	4,519
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЫЦИ	13,088	29,141
Доход на акция (в лева)	0.08	0.19
Доход на акция с намалена стойност (в лева)	0.08	0.17

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист



Сава Стойнов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2020
Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 30.06.2020	Период, приключващ на 30.06.2019
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	11,659	27,358
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	(52,349)	(37,500)
Увеличение на финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(7,134)	(25,024)
Придобиване на финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, нетно	(63,084)	(28,947)
Увеличение на предоставени кредити и аванси на клиенти	(73,441)	(21,588)
Увеличение на други активи	(13,816)	(21,122)
	(209,824)	(119,131)
Промяна в оперативните пасиви:		
Увеличение/(Намаление) на депозити от банки	7,626	(1,691)
Увеличение на задължения към други депозанти	134,287	70,532
Изменения на задължения за провизии	-	977
(Намаление)/Увеличение на други задължения	(7,118)	5,573
	134,795	75,391
Други непарични трансакции, включени в печалбата преди данъци:		
Нетна(печалба)/загуба от инвестиционна дейност	(6,279)	3,229
Намаление на коректив за обезценка на ресурси и аванси на банки	(2)	(54)
Увеличение на коректив за обезценка на репо сделки	133	(96)
Увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	635	1,300
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	262	28
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	226	612
(Намаление)/Увеличение на провизии за задължения	(78)	122
Амортизация	13,157	4,951
Балансова стойност на отписани активи	(83)	-
Ефекти от амортизация на финансов пасив	474	436
	8,445	10,528
Платен данък печалба	(2,638)	(867)
	(57,563)	(6,721)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, нетно	(80,245)	(10,488)
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	(2,304)	(1,533)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	117	-
Придобиване на инвестиционни имоти	-	352
	(82,432)	(11,669)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци от финансова дейност		
Платени задължения по лизинг	(5,709)	-
	(5,709)	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	(145,704)	(18,390)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	1,972,230	1,891,114
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1,826,526	1,872,724

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист



Сава Стойнов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2020

Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран капитал	Премиен резерв	Резерви, вкл. неразпре- делена печалба	Преоценъ- чен резерв	Други резерви	Печалба за текущата година	Общо
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, нетно от данъци	-	-	-	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
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2020	127,130	110,470	270,540	25,818	-	34,242	568,200
Нетна печалба за периода, приключващ на 30 юни 2020	-	-	-	-	-	10,493	10,493
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2020, нетно от данъци	-	-	-	2,595	-	-	2,595
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2020	-	-	-	2,595	-	10,493	13,088
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2019, пренесена в неразпределена печалба	-	-	34,242	-	-	(34,242)	-
Други движения	-	-	1	(1)	-	-	-
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2020	127,130	110,470	304,783	28,412	-	10,493	581,288

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Сава Стойнов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

