

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

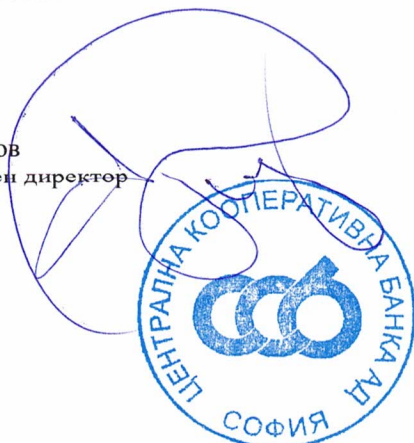
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2021	Към 31.12.2020
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда в Централната банка	2,040,104	1,881,446
Предоставени ресурси и аванси на банки	207,537	182,350
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	359,303	359,672
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата	282,852	276,698
Предоставени кредити и аванси на клиенти	2,602,536	2,556,846
Други активи	42,553	42,923
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	685,850	714,737
Дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност	442,295	420,668
Инвестиции в дъщерни предприятия	49,416	49,416
Дълготрайни активи и активи с право на ползване	142,110	142,003
Инвестиционни имоти	14,234	14,409
ОБЩО АКТИВИ	6,868,790	6,641,168
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	48,319	66,092
Задължения към други депозанти	6,141,972	5,909,095
Емитирани облигации	25,623	25,451
Провизии за задължения	966	978
Други задължения	59,071	55,876
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	6,275,951	6,057,492
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Емитиран капитал	127,130	127,130
Премиен резерв	110,470	110,470
Резерви, включително неразпределена печалба	329,348	308,968
Преоценъчен резерв	13,693	16,728
Печалба за текущата година	12,198	20,380
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	592,839	583,676
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	6,868,790	6,641,168

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 31 МАРТ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 31.03.2021	Период, приключващ на 31.03.2020
Приходи от лихви	28,460	30,462
Разходи за лихви	(2,683)	(3,706)
Нетен доход от лихви	25,777	26,756
Приходи от такси и комисиони	14,532	13,809
Разходи за такси и комисиони	(3,237)	(2,657)
Нетен доход от такси и комисиони	11,295	11,152
Нетни печалби от операции с ценни книжа	2,730	7,485
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	195	(7,248)
Други нетни приходи от дейността	688	17
Разходи за дейността	(26,983)	(26,489)
Разходи за провизии за задължения	12	84
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	(161)	(1,026)
Печалба за периода преди данъчно облагане	13,553	10,731
Разходи за данъци	(1,355)	(1,073)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	12,198	9,658
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(2,535)	2,629
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(499)	(49)
Общо друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(3,034)	2,580
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	9,164	12,238
Доход на акция (в лева)	0.10	0.08
Доход на акция с намалена стойност (в лева)	0.09	0.07

Георги Костов
Изпълнителен директор



Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 31.03.2021	Период, приключващ на 31.03.2020
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	13,553	10,731
Промяна в оперативните активи		
Намаление на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	-	-
Намаление/(увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	390	(44,911)
(Увеличение)/намаление на финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(3,989)	8,268
Продажба/(придобиване) на финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, нетно	25,807	(48,936)
Увеличение на предоставени кредити и аванси на клиенти	(45,843)	(56,323)
Намаление на други активи	370	357
	(23,265)	(141,545)
Промяна в оперативните пасиви:		
(Намаление)/увеличение на депозити от банки	(17,773)	1,471
Увеличение на задължения към други депозанти	232,877	59,299
Изменения на задължения за провизии	(12)	-
Увеличение на други задължения	(776)	(4,655)
	214,316	56,115
Други непарични трансакции, включени в печалбата преди данъци:		
Нетна (печалба) от инвестиционна дейност	(2,165)	(6,540)
Намаление на коректив за обезценка на ресурси и аванси на банки	-	(13)
(Намаление)/Увеличение на коректив за обезценка на репо сделки	(21)	151
Увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	153	543
(Намаление)/Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	(16)	140
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	45	205
(Намаление) на провизии за задължения	(12)	(84)
Амортизация	6,299	6,637
Балансова стойност на отписани активи	(225)	-
Ефекти от амортизация на финансов пасив	172	227
	4,230	1,266
Изменение в отсрочените данъци	-	-
Платен данък печалба	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	208,834	(73,433)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, нетно	(21,611)	(50,680)
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	(400)	(5,310)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	233	117
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(21,778)	(55,873)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени задължения по лизинг	(3,195)	(2,754)
Платени лихви по емитирани облигации	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ	(3,195)	(2,754)
УВЕЛИЧЕНИЕ(НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	183,861	(132,060)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	2,060,862	1,972,230
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2,244,723	1,840,170

Георги Костов
Изпълнителен директор



Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2021

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 2020	127,130	110,470	270,540	25,818	-	34,242	568,200
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2020	-	-	-	-	-	9,658	9,658
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2020, нетно от данъци	-	-	-	2,579	-	-	2,579
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2020	-	-	-	2,579	-	9,658	12,237
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2019, пренесена в неразпределена печалба	-	-	34,242	-	-	(34,242)	-
Други движения	-	-	1	-	-	-	1
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2020	127,130	110,470	304,783	28,397	-	9,658	580,438
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2021	127,130	110,470	308,968	16,728	-	20,380	583,676
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2021	-	-	-	-	-	12,198	12,198
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2021, нетно от данъци	-	-	-	(3,034)	-	-	(3,034)
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2021	-	-	-	(3,034)	-	12,198	9,164
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2020, пренесена в неразпределена печалба	-	-	20,380	-	-	(20,380)	-
Други движения	-	-	-	(1)	-	-	(1)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2021	127,130	110,470	329,348	13,693	-	12,198	592,839

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист



Йордан Христов
Главен счетоводител