

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН 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 Централни банки	2,069,877	1,912,743
Предоставени ресурси и аванси на банки	213,572	188,068
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	359,303	359,672
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	274,354	267,652
Предоставени кредити и аванси на клиенти	2,832,479	2,784,460
Други активи	48,887	49,404
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	687,217	716,006
Дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност	486,671	463,289
Дълготрайни активи и активи с право на ползване	169,544	172,184
Инвестиционни имоти	11,173	11,310
Нетекущи активи, държани за продажба	31	-
Репутация	5,630	5,630
ОБЩО АКТИВИ	7,158,738	6,930,418
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	48,299	66,052
Задължения към други депозанти	6,427,054	6,190,947
Емитирани облигации	25,623	25,451
Провизии за задължения	993	1,003
Други задължения	61,392	61,160
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	6,563,361	6,344,613
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Емитиран капитал	127,130	127,130
Премиен резерв	110,470	110,470
Резерви, включително неразпределена печалба	326,290	305,339
Преоценъчен резерв	13,664	16,702
Резерв от приизчисление на чуждестранна дейност	(106)	(133)
Печалба за текущата година	12,488	20,880
Общо собствен капитал на акционерите на Банката-майка	589,936	580,388
Неконтролиращо участие	5,441	5,417
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	595,377	585,805
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	7,158,738	6,930,418

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 31.03.2021	Периода, приключващ на 31.03.2020
Приходи от лихви	31,501	33,651
Разходи за лихви	(3,520)	(4,718)
Нетен доход от лихви	27,981	28,933
Приходи от такси и комисиони	15,775	14,719
Разходи за такси и комисиони	(3,692)	(2,977)
Нетен доход от такси и комисиони	12,083	11,742
Нетни печалби от операции с ценни книжа	2,732	7,485
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	242	(7,150)
Други нетни приходи от дейността	1,112	428
Разходи за дейността	(29,799)	(29,258)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	(486)	(1,192)
Нетни Приходи/(Разходи) за провизии за задължения	12	88
Печалба за периода преди данъчно облагане	13,877	11,076
Разходи за данъци	(1,381)	(1,103)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	12,496	9,973
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в Печалбата или загубата		
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(2,538)	2,629
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности	31	-
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	(3,006)	2,580
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	9,490	12,553
Дял от печалбата за неконтролиращото участие	8	5
Дял от печалбата за Банката-майка	12,488	9,968
Дял от общия всеобхватен доход за неконтролиращото участие	12	5
Дял от общия всеобхватен доход за Банката-майка	9,478	12,548
Доход на акция за акционерите на Банката-майка (в лева)	0.10	0.08
Доход на акция за акционерите на Банката - майка с намалена стойност (в лева)	0.10	0.07

Георги Крстов
Изпълнителен директор



Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 31.03.2021	Периода, приключваща на 31.03.2020
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	13,877	11,076
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, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(4,537)	8,109
Продажба/(Придобиване) на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно	25,709	(48,936)
Увеличение на предоставени кредити и аванси на клиенти	(48,483)	(57,369)
Намаление/(увеличение) на други активи	517	(3,076)
	(26,404)	(146,183)
Промяна в оперативните пасиви:		
(Намаление)/увеличение на депозити от банки	(17,753)	3,794
(Намаление) на кредити от банки	-	(162)
Увеличение на задължения към други депозанти	236,107	57,376
Изменение на задължения за провизии	(10)	-
Увеличение/(намаление) на други задължения	232	(8,990)
	218,576	52,018
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	-	(17)
(Намаление)/увеличение на коректив за обезценка на репо сделки	(21)	151
Увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	464	703
(Намаление)/Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	(2)	150
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	45	205
Намаление на провизии за задължения	(12)	(88)
Амортизация	6,553	6,896
Балансова стойност на отписани активи	(225)	-
Ефекти от амортизация на финансов пасив	172	227
	4,809	1,687
Платен данък печалба	-	(40)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	210,858	(81,442)

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 31.03.2021	Периода, приключващ на 31.03.2020
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	(23,380)	(58,445)
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	(420)	(2,339)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	233	117
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(23,567)	(60,667)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени задължения по лизинг	(3,195)	(2,754)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(3,195)	(2,754)
УВЕЛИЧЕНИЕ(НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	184,096	(144,863)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	2,097,672	2,023,273
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2,281,768	1,878,410

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧАВАЩ НА 31 МАРТ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран и внесен капитал	Премия резерв	Резерви, включително неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Резерви от преизчисление на чуждестранна дейност	Печалба за текущата година	Неконтролира- що участие	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2020	127,130	110,470	267,451	25,802	-	33,682	5,479	570,014
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2020	-	-	-	-	-	9,968	5	9,973
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2020, нетно от данъци	-	-	-	2,580	-	-	-	2,580
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2020	-	-	-	2,580	-	9,968	5	12,553
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2019, пренесена в неразпределена печалба	-	-	33,682 (95)	-	-	(33,682)	-	-
Други движения	-	-	-	15	-	-	(12)	(92)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2020	127,130	110,470	301,038	28,397	-	9,968	5,472	582,475
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2021	127,130	110,470	305,339	16,702	(133)	20,880	5,417	585,805
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2021	-	-	-	-	-	12,488	8	12,496
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2021	-	-	-	(3,037)	27	-	4	(3,006)
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2021	-	-	-	(3,037)	27	12,488	12	9,490
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2020, пренесена в неразпределена печалба	-	-	20,880 71	-	-	(20,880)	-	-
Други движения	-	-	-	(1)	-	-	12	82
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2021	127,130	110,470	326,290	13,664	(106)	12,488	5,441	595,377

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител

