

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30 ЮНИ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 30.06.2021	Към 31.12.2020
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда в Централната банка	1,812,361	1,881,446
Предоставени ресурси и аванси на банки	225,310	182,350
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	341,292	359,672
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата	283,957	276,698
Предоставени кредити и аванси на клиенти	2,701,870	2,556,846
Други активи	51,731	42,923
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	761,610	714,737
Дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност	478,073	420,668
Инвестиции в дъщерни предприятия	49,416	49,416
Дълготрайни активи и активи с право на ползване	139,891	142,003
Инвестиционни имоти	14,058	14,409
ОБЩО АКТИВИ	6,859,569	6,641,168
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	51,349	66,092
Задължения към други депозанти	6,121,367	5,909,095
Емитирани облигации	25,797	25,451
Провизии за задължения	930	978
Други задължения	58,311	55,876
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	6,257,754	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	14,583	16,728
Печалба за текущата година	20,284	20,380
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	601,815	583,676
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	6,859,569	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 30 ЮНИ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 30.06.2021	Период, приключващ на 30.06.2020
Приходи от лихви	57,443	58,979
Разходи за лихви	(5,875)	(7,022)
Нетен доход от лихви	51,568	51,957
Приходи от такси и комисиони	30,600	27,867
Разходи за такси и комисиони	(7,057)	(5,252)
Нетен доход от такси и комисиони	23,543	22,615
Нетни печалби от операции с ценни книжа	6,145	6,817
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	(448)	(6,474)
Други нетни приходи от дейността	4,403	514
Разходи за дейността	(61,766)	(62,594)
Разходи за провизии за задължения	49	78
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	(956)	(1,254)
Печалба за периода преди данъчно облагане	22,538	11,659
Разходи за данъци	(2,254)	(1,166)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	20,284	10,493
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(2,705)	2,644
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	560	(49)
Общо друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(2,145)	2,595
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	18,139	13,088
Доход на акция (в лева)	0.16	0.08
Доход на акция с намалена стойност (в лева)	0.16	0.08

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2021
Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 30.06.2021	Период, приключващ на 30.06.2020
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	22,538	11,659
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	18,477	(52,349)
Увеличение на финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(2,082)	(7,134)
Придобиване на финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, нетно	(49,181)	(63,084)
Увеличение на предоставени кредити и аванси на клиенти	(145,944)	(73,441)
Увеличение на други активи	(8,005)	(13,816)
	(186,735)	(209,824)
Промяна в оперативните пасиви:		
(Намаление)/увеличение на депозити от банки	(14,746)	7,626
Увеличение на задължения към други депозанти	212,272	134,287
Изменения на задължения за провизии	(97)	-
(Намаление) на други задължения	(2,435)	(7,118)
	194,994	134,795
Други непарични трансакции, включени в печалбата преди данъци:		
Нетна (печалба) от инвестиционна дейност	(4,817)	(6,279)
Увеличение(намаление) на коректив за обезценка на ресурси и аванси на банки	1	(2)
(Намаление)/увеличение на коректив за обезценка на репо сделки	(97)	133
Увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	920	635
(Намаление)/увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	(31)	262
Увеличение на коректив за обезценка на финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	163	226
(Намаление) на провизии за задължения	(49)	(78)
Амортизация	12,327	13,157
Балансова стойност на отписани активи	(360)	(83)
Ефекти от амортизация на финансов пасив	346	474
	8,403	8,445
Изменение в отсрочените данъци	-	-
Платен данък печалба	(968)	(2,638)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	38,232	(57,563)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, нетно	(57,374)	(80,245)
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	(994)	(2,304)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	398	117
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(57,970)	(82,432)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени задължения по лизинг	(6,371)	(5,709)
Платени лихви по емитирани облигации	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ	(6,371)	(5,709)
НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	(26,109)	(145,704)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	2,060,862	1,972,230
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2,034,753	1,826,526

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 30 ЮНИ 2021

Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран капитал	Премиен резерв	Резерви, вкл. неразпре- делена печалба	Преоценъ- чен резерв	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 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
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2021	127,130	110,470	308,968	16,728	20,380	583,676
Нетна печалба за периода, приключващ на 30 юни 2021	-	-	-	-	20,284	20,284
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2021, нетно от данъци	-	-	-	(2,145)	-	(2,145)
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2021	-	-	-	(2,145)	20,284	18,139
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2020, пренесена в неразпределена печалба	-	-	20,380	-	(20,380)	-
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2021	127,130	110,470	329,348	14,583	20,284	601,815

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител

