

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.12.2017	Към 31.12.2016
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда в Централната банка	1,797,053	1,301,490
Предоставени ресурси и аванси на банки, нетно	281,016	263,847
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	196,910	199,258
Финансови активи, държани за търгуване	81,803	115,047
Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	2,214,781	2,160,083
Други активи	59,178	61,801
Финансови активи на разположение за продажба	588,694	664,189
Инвестиции в дъщерни предприятия	84,333	84,333
Дълготрайни активи	91,017	96,044
Инвестиционни имоти	16,519	17,222
Нетекущи активи, държани за продажба	-	6,817
ОБЩО АКТИВИ	5,411,304	4,970,131
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	8,434	12,451
Задължения към други депозанти	4,859,125	4,457,515
Други привлечени средства	-	39
Емитирани облигации	70,235	70,126
Провизии за задължения	-	1,034
Други задължения	12,810	10,410
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4,950,604	4,551,575
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Емитиран капитал	113,154	113,154
Премиен резерв	79,444	79,444
Резерви, включително неразпределена печалба	205,059	178,461
Преоценъчен резерв	27,213	20,899
Печалба за текущата година	35,830	26,598
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	460,700	418,556
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	5,411,304	4,970,131
Условни задължения	162,747	174,810

Георги Костов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

Тихомир Атанасов
Прокурист



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.12.2017	Към 31.12.2016
Приходи от лихви	144,824	150,140
Разходи за лихви	(25,976)	(39,836)
Нетен доход от лихви	<u>118,848</u>	<u>110,304</u>
Приходи от такси и комисиони	52,330	50,498
Разходи за такси и комисиони	(8,277)	(7,161)
Нетен доход от такси и комисиони	<u>44,053</u>	<u>43,337</u>
Нетни печалби от операции с ценни книжа	20,656	20,367
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	495	5,955
Други нетни приходи от дейността	5,149	4,167
Разходи за дейността	(118,663)	(117,753)
Разходи за провизии за задължения	-	(1,034)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	<u>(30,727)</u>	<u>(34,672)</u>
Печалба за периода преди данъчно облагане	39,811	30,671
Данъци	<u>(3,981)</u>	<u>(4,200)</u>
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	<u><u>35,830</u></u>	<u><u>26,471</u></u>
Доход на акция (в лева)	0.32	0.23
Друг всеобхватен доход след данъци	<u>6,314</u>	<u>12,040</u>
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	<u>6,314</u>	<u>12,040</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ	<u><u>42,144</u></u>	<u><u>38,511</u></u>

Георги Костов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

Тихомир Атанасов
Прокурор



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 30 ДЕКЕМВРИ 2017

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.12.2017	Към 31.12.2016
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	39,811	30,671
Амортизация	9,187	9,306
Платен данък печалба	(6,181)	(240)
Нереализирана (печалба) от преценка на ценни книжа, държани за търгуване	(8,754)	(6,201)
Увеличение на провизии за задължения и на обезценка на кредити	30,727	35,706
Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал	64,790	69,242
Промяна в активите, участващи в основната дейност:		
Намаление(Увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	2,151	(6,598)
Намаление/(Увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	2,348	(46,810)
Намаление на финансовите активи за търгуване	41,998	93,820
(Увеличение) на предоставени кредити и аванси на клиенти	(85,425)	(107,646)
Намаление на други активи	3,789	3,748
Намаление/(Увеличение) на нетекущи активи, държани за продажба	6,817	(15,720)
	(28,322)	(79,206)
Промяна в пасивите, участващи в основната дейност:		
(Намаление)/Увеличение на депозити от банки	(4,017)	2,778
Увеличение/(Намаление) на задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	-	(9,000)
Увеличение на задължения към други депозанти	401,610	290,914
(Намаление) на други привлечени средства	(39)	(66)
Увеличение на други задължения	2,400	2,234
	399,954	286,860
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	436,422	276,896
Парични потоци от инвестиционна дейност		
(Придобиване) на дълготрайни активи, нетно	(3,457)	(6,025)
(Придобиване) на инвестиционни имоти, нетно	-	(17,737)
Продажба(Придобиване) на финансови активи на разположение за продажба, нетно	81,809	(28,470)
Продажба на финансови активи до падеж, нетно	-	221,678
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	78,352	169,446
Парични потоци от финансова дейност		
Увеличение на емитирани облигации	109	71
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ	109	71
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	514,883	446,413
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	1,549,123	1,102,710
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2,064,006	1,549,123

Георги Костов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

Тихомир Атанасов
Прокурист



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017

Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран капитал	Премиен резерв	Резерви, включително неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Печалба за текущата година	Общо
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015	<u>113,154</u>	<u>79,444</u>	<u>171,757</u>	<u>8,859</u>	<u>6,704</u>	<u>379,918</u>
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2015, пренесена в неразпределена печалба	-	-	6,704	-	(6,704)	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 декември 2016	-	-	-	-	26,471	26,471
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 декември 2016	-	-	-	12,040	-	12,040
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016	<u>113,154</u>	<u>79,444</u>	<u>178,461</u>	<u>20,899</u>	<u>26,471</u>	<u>418,429</u>
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016	<u>113,154</u>	<u>79,444</u>	<u>178,461</u>	<u>20,899</u>	<u>26,598</u>	<u>418,556</u>
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2016, пренесена в неразпределена печалба	-	-	26,598	-	(26,598)	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 декември 2017	-	-	-	-	35,830	35,830
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 декември 2017	-	-	-	6,314	-	6,314
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	<u>113,154</u>	<u>79,444</u>	<u>205,059</u>	<u>27,213</u>	<u>35,830</u>	<u>460,700</u>

Георги Костов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

Тихомир Атанасов
Прокурист

