

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2018

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2018	Към 31.12.2017
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда в Централната банка	1,970,482	1,797,053
Предоставени ресурси и аванси на банки, нетно	244,755	281,016
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	205,098	196,910
Финансови активи, държани за търгуване	3,862	81,775
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	56,741	-
Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	2,185,332	2,214,894
Други активи	56,860	59,009
Финансови активи на разположение за продажба	-	589,318
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	521,222	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	84,333	84,333
Дълготрайни активи	90,561	91,020
Инвестиционни имоти	16,343	16,519
ОБЩО АКТИВИ	5,435,589	5,411,847
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	10,883	8,434
Задължения към други депозанти	4,885,560	4,859,073
Емитирани облигации	70,895	70,235
Провизии за задължения	433	-
Други задължения	9,331	12,490
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4,977,102	4,950,232
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Емитиран капитал	113,154	113,154
Премиен резерв	79,444	79,444
Резерви, включително неразпределена печалба	229,644	205,059
Преоценъчен резерв	26,376	27,144
Печалба за текущата година	9,869	36,814
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	458,487	461,615
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	5,435,589	5,411,847
Условни задължения	176,204	162,747

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 2018

Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 31.03.2018	Период, приключващ на 31.03.2017
Приходи от лихви	31,704	36,869
Разходи за лихви	(4,906)	(7,138)
Нетен доход от лихви	26,798	29,731
Приходи от такси и комисиони	12,398	12,128
Разходи за такси и комисиони	(2,041)	(1,642)
Нетен доход от такси и комисиони	10,357	10,486
Нетни печалби от операции с ценни книжа	913	1,236
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	(361)	566
Други нетни приходи от дейността	626	540
Разходи за дейността	(24,810)	(24,722)
Разходи за провизии за задължения	90	-
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	(2,467)	(7,401)
Печалба за периода преди данъчно облагане	11,146	10,436
Разходи за данъци	(1,277)	(1,043)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	9,869	9,393
Доход на акция (в лева)	0.09	0.08
Доход на акция с намалена стойност (в лева)	0.08	0.08
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Финансови активи на разположение за продажба, нетно от данъци	-	3,255
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(1,860)	-
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	1,092	-
Общо друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(768)	3,255
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	9,101	12,648

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител



(Handwritten signature in blue ink)

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2018
Всички суми са в хиляди български лева

	Период, приключващ на 31.03.2018	Период, приключващ на 31.03.2017
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	11,146	10,436
Промяна в оперативните активи		
Намаление на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни (Увеличение)/Намаление на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	- (8,188)	5,868 52,907
Намаление и рекласификация на финансовите активи за търгуване (Увеличение) и рекласификация на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	78,875 (56,398)	939 -
Намаление/(увеличение) на предоставени кредити и аванси на клиенти	27,095	(1,721)
Намаление на други активи (Увеличение) на нетекущи активи, държани за продажба	2,146 -	2,743 (106)
	43,530	60,630
Промяна в оперативните пасиви:		
Увеличение на депозити от банки	2,449	1,061
Увеличение на задължения към други депозанти (Намаление) на други привлечени средства	26,487 -	94,758 (13)
Увеличение на задължения за провизии (Намаление) на други задължения	433 (3,159)	- (2,429)
	26,210	93,377
Други непарични трансакции, включени в печалбата преди данъци:		
Нетна (печалва)/загуба от инвестиционна дейност	(1,305)	237
Увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	2,467	7,401
Амортизация	2,268	2,365
Ефекти от амортизация на финансов пасив	660	653
	4,090	10,656
Платен данък печалба	-	(3,737)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	84,976	171,362
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Продажба и рекласификация на финансови активи на разположение за продажба, нетно	583,073	40,444
Придобиване и рекласификация на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	(521,222)	-
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	(1,810)	(377)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	1	7
Придобиване на инвестиционни имоти	176	176
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	60,218	40,250
Парични потоци от финансова дейност	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ	-	-
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	145,194	211,612
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	2,064,006	1,549,123
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	2,209,200	1,760,735

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 2018

Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран капитал	Премияен резерв	Резерви, включително неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Печалба за текущата година	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2017	113,154	79,444	178,461	20,899	26,598	418,556
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2017	-	-	-	-	9,393	9,393
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2017, нетно от данъци	-	-	-	3,255	-	3,255
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2017	-	-	-	3,255	9,393	12,648
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2016, пренесена в неразпределена печалба	-	-	26,598	-	(26,598)	-
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2017	113,154	79,444	205,059	24,154	9,393	431,204
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	205,059	27,144	36,814	461,615
Ефект от приемането на МСФО 9 ПРЕИЗЧИСЛЕНО НАЧАЛНО	-	-	(12,229)	-	-	(12,229)
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	192,830	27,144	36,814	449,386
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2018	-	-	-	-	9,869	9,869
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2018, нетно от данъци	-	-	-	(768)	-	(768)
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2018	-	-	-	(768)	9,869	9,101
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2017, пренесена в неразпределена печалба	-	-	36,814	-	(36,814)	-
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2018	113,154	79,444	229,644	26,376	9,869	458,487

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Йордан Христов
Главен счетоводител

