

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 30 ЮНИ 2018

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 30.06.2018	Към 31.12.2017
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични салда в Централни банки	1,707,507	1,840,004
Предоставени ресурси и аванси на банки, нетно	295,674	292,002
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	214,732	196,910
Финансови активи, държани за търгуване	3,414	82,321
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	57,387	-
Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	2,437,862	2,404,501
Други активи	69,519	61,083
Финансови активи на разположение за продажба	-	595,774
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	532,017	-
Финансови активи, държани до падеж	-	34,010
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	210,330	-
Дълготрайни активи	127,443	131,616
Инвестиционни имоти	16,167	12,963
Репутация	5,630	5,630
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>5,677,682</b>	<b>5,656,814</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ</b>		
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Депозити от банки	8,540	7,008
Получени кредити и други задължения към банки	178	4,539
Задължения към други депозанти	5,140,018	5,113,133
Други привлечени средства	778	778
Емитирани облигации	71,554	70,235
Провизии за задължения	575	49
Други задължения	10,515	15,669
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>5,232,158</b>	<b>5,211,411</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Емитиран капитал	113,154	113,154
Премиен резерв	79,444	79,444
Резерви, включително неразпределена печалба	205,699	181,968
Преоценен резерв	25,039	27,144
Печалба за текущата година	14,687	35,921
Общо собствен капитал на акционерите на Банката-майка	438,023	437,631
Неконтролиращо участие	7,501	7,772
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>445,524</b>	<b>445,403</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ</b>	<b>5,677,682</b>	<b>5,656,814</b>
Условни задължения	193,687	180,442

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 30 ЮНИ 2018

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 30.06.2018	Периода, приключващ на 30.06.2017
Приходи от лихви	70,488	79,738
Разходи за лихви	(12,299)	(15,858)
Нетен доход от лихви	58,189	63,880
Приходи от такси и комисиони	28,879	27,903
Разходи за такси и комисиони	(4,808)	(4,120)
Нетен доход от такси и комисиони	24,071	23,783
Нетни печалби от операции с ценни книжа	1,078	4,459
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	857	687
Други нетни приходи от дейността	2,244	2,436
Разходи за дейността	(64,756)	(62,728)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	(5,124)	(12,477)
Разходи за обезценка на нетекущи активи	-	(332)
Нетни (разходи)/приходи за провизии за задължения	117	-
Печалба за периода преди данъчно облагане	16,676	19,708
Разходи за данъци	(2,175)	(2,215)
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>14,501</b>	<b>17,493</b>
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в Печалбата или загубата		
Финансови активи на разположение за продажба, нетно от данъци	-	7,751
Дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(2,652)	-
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, нетно от данъци	546	-
Общо друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(2,106)	7,751
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ</b>	<b>12,395</b>	<b>25,244</b>
Дял от печалбата за неконтролиращото участие	(186)	(211)
Дял от печалбата за Банката-майка	14,687	17,704
Дял от общия всеобхватен доход за неконтролиращото участие	(187)	(211)
Дял от общия всеобхватен доход за Банката-майка	12,582	25,455
Доход на акция за акционерите на Банката-майка (в лева)	0.08	0.16
Доход на акция за акционерите на Банката - майка с намалена стойност (в лева)	0.07	0.15

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурист

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2018

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 30.06.2018	Периода, приключваща на 30.06.2017
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	16,676	19,708
Промяна в оперативните активи		
Намаление на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	-	(2,628)
(Увеличение)/намаление на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(17,822)	48,851
Намаление и рекласификация на финансовите активи за търгуване	79,149	2,995
(Увеличение) и рекласификация на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	(56,403)	-
(Увеличение) на предоставени кредити и аванси на клиенти	(38,485)	(38,112)
(Увеличение) на други активи	(10,778)	(7,514)
Намаление на нетекущи активи, държани за продажба	-	2,354
	(44,339)	5,946
Промяна в оперативните пасиви:		
Увеличение на депозити от банки	1,532	3,493
(Намаление)/увеличение на кредити от банки	(4,539)	1,571
Увеличение на задължения към други депозанти	26,886	113,333
(Намаление) на други привлечени средства	-	(26)
Увеличение на задължения за провизии	526	-
(Намаление) на други задължения	(5,154)	(2,999)
	19,251	115,372
Други непарични транзакции, включени в печалбата преди данъци:		
Нетна(печалба)/ загуба от инвестиционна дейност	(1,772)	(2,217)
Увеличение на коректив за обезценка на кредити и аванси към клиенти	5,124	12,477
Обезценка на нетекущи активи	-	332
Амортизация	5,419	5,405
Ефекти от амортизация на финансов пасив	1,319	(1,312)
	10,090	14,685
Платен данък печалба	(1,338)	(5,024)
Други корекции	-	(23)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>340</b>	<b>150,664</b>

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2018

Всички суми са в хиляди български лева

	Периода, приключващ на 31.03.2018	Периода, приключващ на 30.06.2017
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления и рекласификация на финансови активи на разположение за продажба, нетно (Плащания) и рекласификация на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	595,774	56,745
Постъпления/(плащания) от продажба на финансови активи на държани до падеж, нетно (Плащания) и рекласификация на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	(534,119)	-
Плащания за покупка на Дълготрайни активи	34,010	(4,066)
Постъпления от продажба на Дълготрайни активи	(210,330)	(492)
Придобиване на инвестиционни имоти	(1,322)	(492)
	76	-
	(3,204)	(352)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(119,115)</b>	<b>51,835</b>
Парични потоци от финансова дейност	-	-
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(НАМАЛЕНИЕ)УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	(118,775)	202,499
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	2,123,571	1,595,896
Ефект от изменение на валутен курс на пари и парични еквиваленти	(1,615)	1,505
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА</b>	<b>2,003,181</b>	<b>1,799,900</b>

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурис

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2018  
Всички суми са в хиляди български лева

	Емитиран и внесен капитал	Премииен резерв	Резерви, включително неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Печалба за текущата година	Неконтролира- що участие	Общо
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2017	113,154	79,444	157,577	20,899	26,364	6,908	404,346
Нетна печалба за периода, приключващ на 30 юни 2017	-	-	-	-	17,704	(211)	17,493
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2017	-	-	-	7,751	-	-	7,751
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2017	-	-	-	7,751	17,704	(211)	25,244
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2016, пренесена в неразпределена печалба	-	-	26,364	-	(26,364)	-	-
Други движения	-	-	(517)	-	-	(229)	(746)
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2017	113,154	79,444	183,424	28,650	17,704	6,468	428,844
САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	181,968	27,144	35,921	7,772	445,403
Ефект от приемането на МСФО 9	-	-	(12,229)	-	-	-	(12,229)
ПРЕИЗВИСЛЕНО НАЧАЛНО САЛДО КЪМ 01 ЯНУАРИ 2018	113,154	79,444	169,739	27,144	35,921	7,772	(433,174)
Нетна печалба за периода, приключващ на 30 юни 2018	-	-	-	-	14,687	(186)	14,501
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2018	-	-	-	(2,105)	-	(1)	(2,106)
Общо всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2018	-	-	-	(2,105)	14,687	(187)	12,395
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2017, пренесена в неразпределена печалба	-	-	35,921	-	(35,921)	-	-
Други движения	-	-	39	-	-	(84)	(45)
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2018	113,154	79,444	205,699	25,039	14,687	7,501	445,524

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурис

Йордан Христов  
Главен счетоводител

