

ТЕКСИМ БАНК АД

НЕОДИТИРАН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2012

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Към 31.12.2012	Към 31.12.2011
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични салда при централни банки	7 060	9 055
Финансови активи държани за търгуване	-	102
Финансови активи на разположение за продажба	31 655	14 511
Кредити и вземания	57 506	49 622
Имоти машини и съоръжения	10 733	9 275
Инвестиционни имоти	2 914	462
Нематериални активи	2 551	2 545
Инвестиции в дъщерни предприятия	450	450
Данъчни активи	-	21
Други активи	2 153	644
Нетекущи активи държани за продажба	11 336	11 065
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>126 358</b>	<b>97 752</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Депозити от кредитни институции	20 414	-
Депозити от други клиенти различни от кредитни институции	68 741	79 423
Задължения по репосделки	3 024	-
Подчинени пасиви	-	1 047
Данъчни пасиви	634	632
Други пасиви	817	490
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>93 630</b>	<b>81 592</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Акционерен капитал	27 995	10 000
Неразпределена печалба/загуба	(1 394)	298
Преоценъчни резерви	4 983	4 718
Законови резерви	1 012	1 012
Други резерви	132	132
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>32 728</b>	<b>16 160</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>126 358</b>	<b>97 752</b>

Красимир Жиров  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Цветанка Канчелова  
Главен счетоводител

ТЕКСИМ БАНК АД

НЕОДИТИРАН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Към 31.12.2012	Към 31.12.2011
Приходи от лихви	4 411	3 099
Разходи за лихви	(5 511)	(3 177)
Нетен доход от лихви	(1 100)	(78)
Приходи от дивиденди	12	11
Приходи от такси и комисиони	1 450	1 844
Разходи за такси и комисиони	(115)	(97)
Приходи от такси и комисиони, нетно	1 335	1 747
Нетни печалби от операции с ценни книжа	1 022	-
Нетни печалби от операции с финансови активи и пасиви държани за търгуване	63	116
Нетни печалби/(загуби) от валутна преценка	(18)	14
Нетни печалби/(загуби) от отписани активи, различни от тези за продажба	177	1 223
Нетни печалби/(загуби) от нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	-	2
Други оперативни приходи	1 713	84
Други оперативни разходи	(6)	(6)
Административни разходи	(6 457)	(4 062)
Амортизация	(400)	(382)
Нетни (разходи)/приходи за обезценка и несъбираемост	1 992	(2 513)
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРЕДИ ДАНЪЦИ	(1 667)	(3 844)
Данъци	-	-
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА	(1 667)	(3 844)
Преценка на финансови активи на разположение за продажба	(71)	131
Преценен резерв на дълготрайни активи	336	(108)
Друг всеобхватен доход	(25)	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ	(1 427)	(3 821)

Красимир Жиров  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Цветанка Канчелова  
Главен счетоводител

## ТЕКСИМ БАНК АД

НЕОДИТИРАН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 31 декември 2012

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Акционерен капитал	Преоценъчни резерви	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2011	10 000	4 779	1 012	132	4 058	19 981
Загуба за годината	-	-	-	-	(3 844)	(3 844)
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	-	47	-	-	84	131
Отписан преоценъчен резерв на дълготрайни активи	-	(108)	-	-	-	(108)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011	10 000	4 718	1 012	132	298	16 160
Загуба за периода 01.01 – 31.12.2012г.	-	-	-	-	(1 667)	(1 667)
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	-	(71)	-	-	-	(71)
Преоценъчен резерв на дълготрайни активи	-	336	-	-	-	336
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	(25)	(25)
Емитиран капитал /записан и внесен/	17 995	-	-	-	-	17 995
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2012	27 995	4 983	1 012	132	(1 394)	32 728

Красимир Жилев  
Изпълнителен директор

Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Цветанка Канчелова  
Главен счетоводител



## ТЕКСИМ БАНК АД

## НЕОДИТИРАН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	31.12.2012	31.12.2011
<b>ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Нетна печалба	(1 667)	(3 844)
Корекции за изравняване на нетната печалба с нетния паричен поток от оперативна дейност	(1496)	(1 180)
Амортизация	400	382
Обезценка за загуби и несъбираемост нетна	(1992)	2 513
	<u>(4 755)</u>	<u>(2 129)</u>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ПРОМЕНИТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>		
(Увеличение) на кредитите и вземанията	(5 158)	7 395
(Увеличение)/намаление на финансови активи държани за търгуване	102	0
(Увеличение)Намаление на други активи	(1 488)	(111)
Увеличение/(намаление) на депозитите от кредитни институции	20 414	-
Увеличение/(намаление) на депозитите от други клиенти различни от кредитни институции	(10 682)	22 584
Увеличение/(намаление) на задължения по репосделки	3 024	-
Увеличение/(намаление) на други финансови пасиви	0	(166)
(Намаление) на други пасиви	327	(3)
Платени данъци	2	164
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<u>6 541</u>	<u>29 863</u>
<b>ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
(Увеличение)/ на финансови активи на разположение за продажба	(17 215)	(14 197)
Парични плащания за придобиване на материални активи	(2 566)	(973)
Парични плащания за придобиване на нематериални активи	(32)	(2 717)
Намаление/(увеличение) на инвестициите държани до падеж	-	(450)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<u>(19 813)</u>	<u>(18 337)</u>
<b>ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Увеличение(намаление) от парични постъпления от емитиране на капитал	17 995	-
Увеличение(намаление) на получения подчинен срочен дълг	(1 047)	-
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<u>16 948</u>	<u>-</u>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 079)	9 397
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<u>37 008</u>	<u>27 611</u>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<u>35 929</u>	<u>37 008</u>

Красимир Жилов  
Изпълнителен директор



Мария Видолова  
Изпълнителен директор

Цветанка Канчелова  
Главен счетоводител