

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2016

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2017	Към 31.12.2016
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда в Централната банка	1,447,990	1,301,490
Предоставени ресурси и аванси на банки, нетно	323,091	263,847
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	146,351	199,258
Финансови активи, държани за търгуване	113,871	115,047
Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	2,154,403	2,160,083
Други активи	62,489	61,801
Финансови активи на разположение за продажба	627,000	664,189
Инвестиции в дъщерни предприятия	84,333	84,333
Дълготрайни активи	93,309	96,044
Инвестиционни имоти	17,046	17,222
Нетекущи активи, държани за продажба	6,923	6,817
ОБЩО АКТИВИ	5,076,806	4,970,131
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	13,512	12,451
Задължения към други депозанти	4,552,273	4,457,515
Други привлечени средства	26	39
Емитирани облигации	70,779	70,126
Провизии за задължения	1,031	1,034
Други задължения	7,981	10,410
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4,645,602	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	24,154	20,899
Печалба за текущата година	9,393	26,598
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	431,204	418,556
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	5,076,806	4,970,131
Условни задължения	169,807	174,810

Георги Костов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

Тихомир Атанасов
Прокурист

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 МАРТ 2017

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2017	Към 31.03.2016
Приходи от лихви	36,869	38,533
Разходи за лихви	(7,138)	(11,991)
Нетен доход от лихви	<u>29,731</u>	<u>26,542</u>
Приходи от такси и комисиони	12,128	11,751
Разходи за такси и комисиони	(1,642)	(1,575)
Нетен доход от такси и комисиони	<u>10,486</u>	<u>10,176</u>
Нетни печалби от операции с ценни книжа	1,236	136
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	566	2,159
Други нетни приходи от дейността	540	628
Разходи за дейността	(24,722)	(24,338)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	<u>(7,401)</u>	<u>(13,124)</u>
Печалба за периода преди данъчно облагане	10,436	2,179
Данъци	<u>(1,043)</u>	<u>(218)</u>
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	<u><u>9,393</u></u>	<u><u>1,961</u></u>
Доход на акция (в лева)	0.08	0.02
Друг всеобхватен доход след данъци	<u>3,255</u>	<u>913</u>
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	<u>3,255</u>	<u>913</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ	<u><u>12,648</u></u>	<u><u>2,874</u></u>

Георги Костов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

Тихомир Атанасов
Прокурист

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31 МАРТ 2017

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2017	Към 31.03.2016
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	10,436	2,179
Амортизация	2,365	2,290
Платен данък печалба	(3,737)	-
Нереализирана загуба от преценка на ценни книжа, държани за търгуване	237	(273)
Увеличение на провизии за задължения и на обезценка на кредити	7,401	13,124
Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал	16,702	17,320
Промяна в активите, участващи в основната дейност:		
Намаление/(увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	5,868	-
Намаление /(Увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	52,907	(44,547)
Намаление на финансовите активи за търгуване	939	34,868
(Увеличение) на предоставени кредити и аванси на клиенти	(1,721)	(11,751)
Намаление на други активи	2,743	958
(Увеличение) на нетекущи активи, държани за продажба	(106)	(334)
	60,630	(20,806)
Промяна в пасивите, участващи в основната дейност:		
Увеличение на депозити от банки	1,061	734
Увеличение на задължения към други депозанти	94,758	56,112
(Намаление) на други привлечени средства	(13)	(13)
(Намаление)/ Увеличение на други задължения	(2,429)	489
	93,377	57,322
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	170,709	53,836
Парични потоци от инвестиционна дейност		
(Придобиване) на дълготрайни активи, нетно	(370)	(791)
Продажба(Придобиване) на инвестиционни имоти, нетно	176	-
Продажба(Придобиване) на финансови активи на разположение за продажба, нетно	40,444	(7,205)
Продажба/(придобиване) на финансови активи до падеж, нетно	-	162,947
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	40,250	154,951
Парични потоци от финансова дейност		
Увеличение на емитирани облигации	653	809
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	653	809
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	211,612	209,596
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	1,549,123	1,102,710
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1,760,735	1,312,306

Георги Костов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

Тихомир Атанасов
Прокурист

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 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	113,154	79,444	171,757	8,859	6,704	379,918
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2015, пренесена в неразпределена печалба	-	-	6,704	-	(6,704)	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2016	-	-	-	-	1,961	1,961
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2016	-	-	-	913	-	913
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2016	113,154	79,444	178,461	9,772	1,961	382,792
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016	113,154	79,444	178,461	20,899	26,598	418,556
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2016, пренесена в неразпределена печалба	-	-	26,598	-	(26,598)	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2017	-	-	-	-	9,393	9,393
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2017	-	-	-	3,255	-	3,255
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2017	113,154	79,444	205,059	24,154	9,393	431,204

Георги Костов
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурис

Йордан Христов
Главен счетоводител