

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2015

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2015	Към 31.12.2014
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични салда в Централната банка	839,350	1,197,165
Предоставени ресурси и аванси на банки	258,969	191,119
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	134,110	156,201
Финансови активи, държани за търгуване	331,073	205,015
Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	1,841,788	1,814,131
Други активи	75,725	62,082
Финансови активи на разположение за продажба	521,616	236,780
Финансови активи, държани до падеж	225,288	182,883
Инвестиции в дъщерни предприятия	59,788	59,788
Дълготрайни активи	93,276	75,164
Нетекучи активи, държани за продажба	353	353
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>4,381,336</b>	<b>4,180,681</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ</b>		
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Депозити от банки	8,564	21,288
Задължения към други депозанти	3,925,533	3,716,850
Други привлечени средства	158	171
Емитирани облигации	70,755	69,946
Други задължения	9,043	8,976
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>4,014,053</b>	<b>3,817,231</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Емитиран капитал	113,154	113,154
Премиен резерв	79,444	79,444
Резерви, включително неразпределена печалба	171,757	164,502
Преоценъчен резерв	461	(905)
Печалба за текущата година	2,467	7,255
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>367,283</b>	<b>363,450</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ</b>	<b>4,381,336</b>	<b>4,180,681</b>
Условни задължения	181,661	178,285

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурис

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 МАРТ 2015

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2015	Към 31.03.2014
Приходи от лихви	36,516	35,946
Разходи за лихви	(23,601)	(27,335)
Нетен доход от лихви	12,915	8,611
Приходи от такси и комисиони	10,817	9,437
Разходи за такси и комисиони	(1,503)	(1,306)
Нетен доход от такси и комисиони	9,314	8,131
Нетни печалби от операции с ценни книжа	4,103	2,648
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	(608)	(22)
Други нетни приходи от дейността	249	247
Разходи за дейността	(21,241)	(16,653)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	(1,991)	622
Печалба за периода преди данъчно облагане	2,741	3,584
Данъци	(274)	(358)
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>2,467</b>	<b>3,226</b>
Доход на акция (в лева)	0.02	0.03
Друг всеобхватен доход след данъци	1,366	564
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	1,366	564
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА СЛЕД ДАНЪЦИ</b>	<b>3,833</b>	<b>3,790</b>

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурист

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 МАРТ 2015

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2015	Към 31.03.2014
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	2,741	3,584
Амортизация	1,551	1,844
Платен данък печалба	-	-
Нереализирана (печалба) от преоценка на ценни книжа, държани за търгуване	(2,973)	(2,785)
Увеличение на провизии за задължения и на обезценка на кредити	1,991	(622)
<b>Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал</b>	<b>3,310</b>	<b>2,021</b>
Промяна в активите, участващи в основната дейност:		
Намаление/(увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	-	702
Намаление/(увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	22,091	(3,294)
(Увеличение) на финансовите активи за търгуване	(123,085)	(118,122)
(Увеличение) на предоставени кредити и аванси на клиенти	(29,648)	(42,031)
(Увеличение) на други активи	(13,917)	(4,743)
Намаление/(увеличение) на нетекущи активи, държани за продажба	-	-
	(144,559)	(167,488)
Промяна в пасивите, участващи в основната дейност:		
(Намаление) на депозити от банки	(12,724)	(2,728)
Увеличение на кредити и други задължения към банки	-	105
Увеличение на задължения към други депозанти	208,683	92,598
(Намаление) на други привлечени средства	(13)	(46)
Увеличение(Намаление) на други задължения	67	(1,548)
	196,013	88,381
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>54,764</b>	<b>(77,086)</b>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
(Придобиване) на дълготрайни активи, нетно	(19,663)	(3,686)
(Придобиване)/продажба на финансови активи на разположение за продажба, нетно	(283,470)	5,601
(Придобиване)/продажба на финансови активи до падеж, нетно	(42,405)	32,568
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(345,538)</b>	<b>34,483</b>
Парични потоци от финансова дейност		
Увеличение на емитирани облигации	809	749
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>809</b>	<b>749</b>
<b>НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО</b>	<b>(289,965)</b>	<b>(41,854)</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА</b>	<b>1,385,245</b>	<b>1,220,877</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>1,095,280</b>	<b>1,179,023</b>

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокурор

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 31 МАРТ 2015

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 2013	113,154	79,444	153,343	233	10,145	356,319
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2013, пренесена в неразпределена печалба	-	-	10,145	-	(10,145)	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2014	-	-	-	-	3,226	3,226
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2014	-	-	-	564	-	564
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2014	113,154	79,444	163,488	797	3,226	360,109
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014	113,154	79,444	164,502	(905)	7,255	363,450
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2014, пренесена в неразпределена печалба	-	-	7,255	-	(7,255)	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2015	-	-	-	-	2,467	2,467
Друг всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2015	-	-	-	1,366	-	1,366
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2015	113,154	79,444	171,757	461	2,467	367,283

Георги Костов  
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов  
Прокуррист

Йордан Христов  
Главен счетоводител

