

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КЪМ 31 март 2009

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2009	Към 31.12.2008
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични салда в Централната банка	195,064	303,184
Предоставени ресурси и аванси на банки	224,816	39,650
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	25,638	23,033
Финансови активи държани за търгуване	16,477	21,719
Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	986,079	979,810
Други активи	59,631	51,524
Финансови активи държани за продажба	51,998	46,027
Финансови активи държани до падеж	87,351	101,598
Инвестиции в дъщерни предприятия	34,881	34,881
Дълготрайни активи	61,848	62,339
Нетекущи активи държани за продажба	335	335
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>1,744,118</b>	<b>1,664,100</b>
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ</b>		
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
Депозити от банки	4,630	6,799
Кредити от банки	25,173	10,003
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	13,476	15,504
Задължения към други депозанти	1,447,037	1,384,958
Други привлечени средства	3,565	4,120
Други задължения	14,315	14,220
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1,508,196</b>	<b>1,435,604</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Емитиран капитал	83,155	83,155
Премиен резерв	64,445	64,445
Резерви, включително неразпределена печалба	86,153	64,509
Преоценъчен резерв	(4,860)	(5,257)
Печалба за текущата година	7,029	21,644
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>235,922</b>	<b>228,496</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ</b>	<b>1,744,118</b>	<b>1,664,100</b>
Условни задължения	234,211	255,635

Георги Константинов  
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31 март 2009

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2009	Към 31.03.2008
Приходи от лихви	33,071	25,386
Разходи за лихви	(16,203)	(10,421)
<b>Нетен доход от лихви</b>	<b>16,868</b>	<b>14,965</b>
Приходи от такси и комисиони	6,261	5,735
Разходи от такси и комисиони	(767)	(689)
<b>Нетен доход от такси и комисиони</b>	<b>5,494</b>	<b>5,046</b>
Нетни печалби от операции с ценни книжа	(424)	(2,679)
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	1,086	894
Други нетни приходи от дейността	197	8,817
Общо приходи	23,221	27,043
Разходи за дейността	(17,747)	(17,652)
Нетни разходи за обезценка за несъбираемост	2,336	(1,939)
Печалба за периода преди данъчно облагане	7,810	7,452
Данъци	(781)	(745)
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>7,029</b>	<b>6,707</b>
Доход на акция (в лева)	0.08	0.08

Георги Константинов  
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 март 2009

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 31.03.2009	Към 31.03.2008
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	7,810	7,452
Амортизация	2,127	1,788
Платен данък печалба	(593)	(151)
Нереализирана загуба/(печалба) от преоценка на ценни книжа, държани за търгуване	245	1,315
Увеличение/(намаление) на провизии за задължения и на обезценка на кредити	(2,336)	1,939
Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал	7,253	12,343
Промяна в активите, участващи в основната дейност:		
Намаление/(увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	0	4890
(Увеличение)/намаление на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	(2,605)	(1,817)
(Увеличение)/намаление на финансови активи за търгуване	4,997	(3,693)
(Увеличение)/намаление на предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	(3,933)	(72,625)
(Увеличение)/намаление на други активи	(8,107)	(6,356)
	(9,648)	(79,601)
Промяна в пасивите, участващи в основната дейност:		
Увеличение (намаление) на депозити от банки	(2,169)	97
Увеличение/(намаление) на кредити от банки	15,170	0
(Намаление)/увеличение на задължения по споразумения за обратно изкупуване	(2,028)	(14,007)
(Намаление )/увеличение на задължения към други депозанти	62,079	24,909
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	(555)	(456)
Увеличение (намаление) на други задължения	(93)	(1,025)
	72,404	9,518
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>70,009</b>	<b>(57,740)</b>
Придобиване на дълготрайни активи, нетно	(1,636)	(2,724)
Придобиване на финансови активи за продажба, нетно	(5,574)	(5,227)
Придобиване на финансови активи до падеж, нетно	14,247	(7,714)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ/( ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	<b>7,037</b>	<b>(15,665)</b>
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	77,046	(73,405)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	342,834	624,724
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	419,880	551,319

Георги Константинов  
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор

Йордан Христов  
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 31 март 2009

Всички суми са в хиляди български лева

	Основен капитал	Премиен резерв	Резерви, включително неразпределя на печалба	Преоценъчен резерв	Печалба за текущата година	Общо
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007	83,155	64,445	44,415	(764)	20,094	211,345
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2007, пренесена в неразпределяна печалба	-	-	20,094	-	(20,094)	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2008	-	-	-	-	6,707	6,707
Изменение от преценка и продажба на финансови активи, обявени за продажба, нетно	-	-	-	(1,052)	-	(1,052)
САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2008	83,155	64,445	64,509	(1,816)	6,707	217,000
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2008	83,155	64,445	64,509	(5,257)	21,644	228,496
Нетна печалба приключваща на 31 декември 2008г, пренесена в неразпределяна печалба	-	-	21,644	-	(21,644)	-
Нетна печалба за периода приключващ на 31 март 2009г	-	-	-	-	7,029	7,029
Изменение от преценка и продажба на финансови активи, обявени за продажба	-	-	-	397	-	397
<b>САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2009</b>	<b>83,155</b>	<b>64,445</b>	<b>86,153</b>	<b>(4,860)</b>	<b>7,029</b>	<b>235,922</b>

Георги Константинов  
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор

Йордан Христов  
Главен счетоводител

