

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КЪМ 31 март 2009

Всички суми са в хиляди български лева

| | Към 31.03.2009 | Към 31.12.2008 |
|---|-------------------|-------------------|
| АКТИВИ | | |
| Парични средства и парични салда в Централната банка | 198,749 | 308,340 |
| Предоставени ресурси и аванси на банки | 235,590 | 46,714 |
| 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 | 992,958 | 986,284 |
| Други активи | 60,761 | 52,195 |
| Финансови активи държани за продажба | 52,211 | 46,242 |
| Финансови активи държани до падеж | 102,268 | 123,812 |
| Дълготрайни активи | 79,210 | 79,606 |
| Репутация | 8,316 | 8,316 |
| Нетекущи активи държани за продажба | 4,544 | 4,552 |
| ОБЩО АКТИВИ | 1,776,722 | 1,700,813 |
| ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ | | |
| ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| Депозити от банки | 4,647 | 4,250 |
| Кредити от банки | 25,173 | 10,316 |
| Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа | 13,476 | 15,504 |
| Задължения към други депозанти | 1,472,304 | 1,417,073 |
| Други привлечени средства | 3,565 | 4,120 |
| Други задължения | 15,040 | 14,523 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 1,534,205 | 1,465,786 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| Емитиран капитал | 83,155 | 83,155 |
| Премиен резерв | 64,445 | 64,445 |
| Резерви, включително неразпределена печалба | 86,422 | 64,628 |
| Преоценъчен резерв | (4,860) | (5,257) |
| Печалба за текущата година | 7,092 | 21,802 |
| Общо собствен капитал на акционерите на Банката-майка | 236,254 | 228,773 |
| Малцинствено участие | 6,263 | 6,254 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 242,517 | 235,027 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ | 1,776,722 | 1,700,813 |
| Условни задължения | 236,259 | 257,436 |

Георги Константинов
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН 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 | 33,887 | 25,869 |
| Разходи за лихви | (16,315) | (10,540) |
| Нетен доход от лихви | 17,572 | 15,329 |
| Приходи от такси и комисиони | 6,337 | 5,929 |
| Разходи от такси и комисиони | (785) | (744) |
| Нетен доход от такси и комисиони | 5,552 | 5,185 |
| Нетни печалби от операции с ценни книжа | (424) | (2,679) |
| Нетни печалби от промяна на валутни курсове | 1,104 | 906 |
| Други нетни приходи от дейността | 244 | 8,850 |
| Общо приходи | 24,048 | 27,591 |
| Разходи за дейността | (18,709) | (18,084) |
| Нетни разходи за обезценка за несъбираемост | 2,543 | (1,939) |
| Печалба за периода преди данъчно облагане | 7,882 | 7,568 |
| Данъци | (781) | (745) |
| ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА | 7,101 | 6,823 |
| Дял от печалбата за малцинственото участие в дъщерното дружество | 9 | 26 |
| Дял от печалбата за Банката- майка | 7,092 | 6,797 |
| 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

КОНСОЛИДИРАН 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 | 7,882 | 7,568 |
| Амортизация | 2,285 | 1,788 |
| Платен данък печалба | (597) | (157) |
| 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 | (2,543) | 1,939 |
| Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал | 7,272 | 12,453 |
| Промяна в активите, участващи в основната дейност: | | |
| Намаление/(увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни | 0 | 2,985 |
| (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 | (4,134) | (68,115) |
| (Увеличение)/намаление на други активи | (8,559) | (6,862) |
| | (10,301) | (77,502) |
| Промяна в пасивите, участващи в основната дейност: | | |
| Увеличение (намаление) на депозити от банки | 396 | 158 |
| 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 | 55,232 | 32,292 |
| Увеличение/(намаление) на други привлечени средства | (555) | (456) |
| Увеличение (намаление) на други задължения | 15 | (589) |
| | 68,230 | 17,398 |
| НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | 65,201 | (47,651) |
| (Придобиване) на дълготрайни активи, нетно | (1,888) | (2,239) |
| (Придобиване) на инвестиции в дъщерни предприятия, нетно от парични средства на дъщерни дружества | 0 | (14,787) |
| (Придобиване) на финансови активи за продажба, нетно | (5,365) | 9,560 |
| Придобиване на финансови активи до падеж, нетно | 21,337 | (22,643) |
| НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ/(ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | 14,084 | (30,109) |
| НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО | 79,285 | (77,760) |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА | 355,054 | 637,026 |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 434,339 | 559,266 |

Георги Константинов
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 31 март 2009

Всички суми са в хиляди български лева

| | Основен капитал | Премиен резерв | Резерви, включително неразпределена печалба | Преоценен резерв | Печалба за текущата година | Малцинствено участие | 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 неразпределена печалба | - | - | 20,094 | - | (20,094) | - | - |
| Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2008 | - | - | - | - | 6,797 | 26 | 6,823 |
| Изменение от преоценка и продажба на финансови активи, обявени за продажба, нетно | - | - | - | (1,052) | - | - | (1,052) |
| Придобиване на дъщерно дружество | - | - | 246 | - | - | 6,137 | 6,383 |
| САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2008 | 83,155 | 64,445 | 64,755 | (1,816) | 6,797 | 6,163 | 223,499 |
| САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2008 | 83,155 | 64,445 | 64,628 | (5,257) | 21,802 | 6,254 | 235,027 |
| Нетна печалба приключваща на 31 декември 2008г, пренесена в неразпределена печалба | - | - | 21,802 | - | (21,802) | - | - |
| Нетна печалба за периода приключващ на 31 март 2009г | - | - | - | - | 7,092 | 9 | 7,101 |
| Изменение от преоценка и продажба на финансови активи, обявени за продажба | - | - | - | 397 | - | - | 397 |
| Придобиване на дъщерно дружество | - | - | (8) | - | - | - | (8) |
| САЛДО КЪМ 31 МАРТ 2009 | 83,155 | 64,445 | 86,422 | (4,860) | 7,092 | 6,263 | 242,517 |

Георги Константинов
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

