

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КЪМ 30 юни 2009

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 30.06.2009	Към 31.12.2008
АКТИВИ		
Парични средства и парични салда в Централната банка	247,880	303,184
Предоставени ресурси и аванси на банки	115,951	39,650
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	11,590	23,033
Финансови активи държани за търгуване	19,167	21,719
Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	1,118,512	979,810
Други активи	59,358	51,524
Финансови активи държани за продажба	51,272	46,027
Финансови активи държани до падеж	88,119	101,598
Инвестиции в дъщерни предприятия	34,881	34,881
Дълготрайни активи	66,184	62,339
Нетекущи активи държани за продажба	335	335
ОБЩО АКТИВИ	1,813,249	1,664,100
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Депозити от банки	4,548	6,799
Кредити от банки	25,065	10,003
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	824	15,504
Задължения към други депозанти	1,529,406	1,384,958
Други привлечени средства	3,263	4,120
Други задължения	12,694	14,220
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1,575,800	1,435,604
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Емитиран капитал	83,155	83,155
Премиен резерв	64,445	64,445
Резерви, включително неразпределена печалба	86,153	64,509
Преоценъчен резерв	(4,001)	(5,257)
Печалба за текущата година	7,697	21,644
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	237,449	228,496
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ	1,813,249	1,664,100
Условни задължения	189,928	255,635

Лазар Илиев
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител



Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30 юни 2009

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 30.06.2009	Към 30.06.2008
Приходи от лихви	65,021	51,406
Разходи за лихви	(33,839)	(20,462)
Нетен доход от лихви	31,182	30,944
Приходи от такси и комисиони	13,339	12,493
Разходи от такси и комисиони	(1,753)	(1,596)
Нетен доход от такси и комисиони	11,586	10,897
Нетни печалби (загуби) от операции с ценни книжа	4,660	(4,593)
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	1,962	2,037
Други нетни приходи от дейността	715	8,921
Общо приходи	50,105	48,206
Разходи за дейността	(42,299)	(37,352)
Нетни приходи (разходи) от обезценка за несъбираемост	746	(3,128)
Печалба за периода преди данъчно облагане	8,552	7,726
Данъци	(855)	(772)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	7,697	6,954
Доход на акция (в лева)	0.09	0.08

Лазар Илиев
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 30 юни 2009

Всички суми са в хиляди български лева

	Към 30.06.2009	Към 30.06.2008
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	8,552	7,726
Амортизация	4,359	3,766
Платен данък печалба	(593)	(772)
Нереализирана загуба/(печалба) от преоценка на ценни книжа, държани за търгуване	21	0
Увеличение/(намаление) на провизии за задължения и на обезценка на кредити	(746)	3,128
Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал	11,593	13,848
Промяна в активите, участващи в основната дейност:		
Намаление/(увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	0	4,890
(Увеличение)/намаление на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	11,443	(19,049)
(Увеличение)/намаление на финансови активи за търгуване	2,531	2,971
(Увеличение)/намаление на предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	(137,956)	(162,218)
(Увеличение)/намаление на други активи	(7,834)	(6,264)
	(131,816)	(179,670)
Промяна в пасивите, участващи в основната дейност:		
Увеличение (намаление) на депозити от банки	(2,251)	2,000
Увеличение/(намаление) на кредити от банки	15,062	0
(Намаление)/увеличение на задължения по споразумения за обратно изкупуване	(14,680)	(2,210)
(Намаление)/увеличение на задължения към други депозанти	144,448	45,250
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	(857)	(813)
Увеличение (намаление) на други задължения	(1,788)	(2,893)
	139,934	41,334
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	19,711	(124,488)
Придобиване на дълготрайни активи, нетно	(8,204)	(5,741)
Придобиване на финансови активи за продажба, нетно	(3,989)	(20,638)
Придобиване на финансови активи до падеж, нетно	13,479	0
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ/(ЗА) ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	1,286	(26,379)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	20,997	(150,867)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	342,834	624,724
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	363,831	473,857

Лазар Илиев
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител



Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30 юни 2009

Всички суми са в хиляди български лева

	Основен капитал	Премияен резерв	Резерви, включително неразпределена 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 неразпределена печалба	-	-	20,094	-	(20,094)	-
Нетна печалба за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.	-	-	-	-	6,954	6,954
Изменение от преценка и продажба на финансови активи, обявени за продажба, нетно	-	-	-	(1,618)	-	(1,618)
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2008 г.	83,155	64,445	64,509	(2,382)	6,954	216,681
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 неразпределена печалба	-	-	21,644	-	(21,644)	-
Нетна печалба за периода приключващ на 30 юни 2009г.	-	-	-	-	7,697	7,697
Изменение от преценка и продажба на финансови активи, обявени за продажба	-	-	-	1,256	-	1,256
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2009	83,155	64,445	86,153	(4,001)	7,697	237,449

Лазар Илиев
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Йордан Христов
Главен счетоводител

