

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Към 31.12.2011	Към 31.12.2010
АКТИВИ			
Парични средства и парични салда в Централната банка	4	459,993	486,644
Предоставени ресурси и аванси на банки	5	420,221	81,794
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	6	32,444	41,021
Финансови активи, държани за търгуване	7	71,777	49,127
Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно	8	1,423,186	1,194,092
Други активи	9	75,116	63,964
Финансови активи, на разположение за продажба	10	261,088	131,825
Финансови активи държани до падеж	11	148,246	138,969
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	49,416	46,217
Дълготрайни активи	13	59,899	50,293
Нетекущи активи, държани за продажба	14	1,826	1,034
ОБЩО АКТИВИ		3,003,212	2,284,980
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ			
ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Депозити от банки	15	20,855	11,631
Кредити от банки	16	42,018	40,062
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	17	19,882	22,749
Задължения към други депозанти	18	2,576,830	1,924,892
Други привлечени средства	19	762	1,017
Други задължения	20	10,084	10,655
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ		2,670,431	2,011,006
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Емитиран капитал	21.1	113,154	83,155
Премиен резерв		79,444	64,445
Резерви, включително неразпределена печалба	21.2	130,633	108,247
Преоценъчен резерв	21.3	(3,074)	(4,259)
Печалба за текущата година		12,624	22,386
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		332,781	273,974
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		3,003,212	2,284,980
Условни задължения	31	157,728	134,336

Индивидуалният финансов отчет е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на Централна кооперативна банка АД на 30 март 2012 г.

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Силвия Пенева
Регистриран одитор
30 март 2012

Приложените бележки са неделима част от този индивидуален финансов отчет.



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Годината, приключваща на 31.12.2011	Годината, приключваща на 31.12.2010
Приходи от лихви	22	156,121	143,611
Разходи за лихви	22	(103,056)	(74,829)
Нетен доход от лихви		53,065	68,782
Приходи от такси и комисиони	23	29,071	28,590
Разходи за такси и комисиони	23	(4,217)	(3,790)
Нетен доход от такси и комисиони		24,854	24,800
Нетни печалби от операции с ценни книжа	24	13,722	13,950
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	25	5,874	5,415
Други нетни приходи от дейността	26	19,546	7,597
Разходи за дейността	27	(92,852)	(88,452)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	28	(10,028)	(7,115)
Печалба за периода преди данъчно облагане		14,181	24,977
Данъци	29	(1,557)	(2,591)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		12,624	22,386
Доход на акция (в лева)	30	0.15	0.27
Друг всеобхватен доход след данъци		1,185	186
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба		1,185	186
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ		13,809	22,572

Индивидуалният финансов отчет е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на Централна кооперативна банка АД на 30 март 2012 от:

Ивайло Дончев

Изпълнителен директор



Тихомир Атанасов
Прокурист

Силвия Пенева
Регистриран одитор
30 март 2012



Приложените бележки са неделима част от този индивидуален финансов отчет.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Годината, приключваща на 31.12.2011	Годината, приключваща на 31.12.2010
Парични потоци от основна дейност		
Печалба преди данъци	14,181	24,977
Амортизация	8,766	9,415
Платен данък печалба	(2,206)	(3,653)
Нереализирана (печалба) от преценка на ценни книжа, държани за търгуване	(8,886)	(8,526)
Увеличение на провизии за задължения и на обезценка на кредити	10,028	7,115
Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал	21,883	29,328
Промяна в активите, участващи в основната дейност:		
Намаление/(увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	12,760	(15,842)
Намаление/(увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	8,577	(29,493)
(Увеличение) на финансовите активи за търгуване	(13,764)	(13,629)
(Увеличение) на предоставени кредити и аванси на клиенти	(239,122)	(53,302)
(Увеличение) на други активи	(10,502)	(18,225)
(Увеличение) на нетекущи активи, държани за продажба	(792)	(699)
	(242,843)	(131,190)
Промяна в пасивите, участващи в основната дейност:		
Увеличение на депозити от банки	9,224	7,355
Увеличение/(намаление) на кредити от банки	1,956	(6)
(Намаление)/увеличение на задължения по споразумения за обратно изкупуване	(2,867)	18,924
Увеличение на задължения към други депозанти	651,938	405,016
(Намаление) на други привлечени средства	(255)	(988)
(Намаление) на други задължения	(571)	(7,329)
	659,425	422,972
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	438,465	321,110
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи, нетно	(18,372)	(2,254)
Придобиване на инвестиции в дъщерни предприятия	(3,200)	(11,336)
Придобиване на финансови активи на разположение за продажба, нетно	(128,078)	(76,259)
Придобиване на финансови активи до падеж, нетно	(9,277)	(47,249)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(158,927)	(137,098)
Парични потоци от финансова дейност		
Емисия на дялов капитал	29,999	-
Премиен резерв, свързан с емитиран дялов капитал	14,999	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	44,998	-
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	324,536	184,012
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА (БЕЛ. 32)	552,596	368,584
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА (БЕЛ. 32)	877,132	552,596

Индивидуалният финансов отчет е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на Централна кооперативна банка АД на 30 март 2012 от:

Ивайло Дончев

Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов

Прокурист

Силвия Пенева

Регистриран одитор, 30 март 2012

Приложените бележки са неделима част от този индивидуален финансов отчет.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Емитиран и внесен капитал	Премииен резерв	Резерви, включително неразпре- делена печалба	Преоценъчен резерв	Печалба за текущата година	Общо
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009	83,155	64,445	86,153	(4,445)	22,095	251,403
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2009, пренесена в неразпределена печалба	-	-	22,095	-	(22,095)	-
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2010	-	-	-	-	22,386	22,386
Друг всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември 2010	-	-	-	186	-	186
Други движения	-	-	(1)	-	-	(1)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010	83,155	64,445	108,247	(4,259)	22,386	273,974
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2010, пренесена в неразпределена печалба	-	-	22,386	-	(22,386)	-
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2011	-	-	-	-	12,624	12,624
Емитиран и внесен основен капитал	29,999	-	-	-	-	29,999
Премииен резерв, свързан с емитиран дялов капитал	-	14,999	-	-	-	14,999
Друг всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември 2011	-	-	-	1,185	-	1,185
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011	113,154	79,444	130,633	(3,074)	12,624	332,781

Индивидуалният финансов отчет е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на Централна кооперативна банка АД на 30 март 2012 от:

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Тихомир Атанасов
Прокурист

Силвия Пенева
Регистриран одитор
30 март 2012

Приложените бележки са неделима част от този индивидуален финансов отчет.

