

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН 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 Централни банки	4	475,545	497,530
Предоставени ресурси и аванси на банки	5	405,785	93,650
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	1,449,769	1,219,780
Други активи	9	75,250	65,667
Финансови активи на разположение за продажба	10	261,829	132,987
Финансови активи държани до падеж	11	237,747	191,902
Дълготрайни активи	12	82,902	76,210
Репутация	13	7,671	6,288
Нетекущи активи, държани за продажба	14	9,951	9,227
ОБЩО АКТИВИ		3,110,670	2,383,389
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ			
ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Депозити от банки	15	20,527	11,558
Кредити от банки	16	43,360	40,359
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	17	19,882	22,749
Задължения към други депозанти	18	2,667,997	2,004,242
Други привлечени средства	19	762	3,215
Други задължения	20	13,021	12,831
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ		2,765,549	2,094,954
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Емитиран капитал	21.1	113,154	83,155
Премиен резерв		79,444	64,445
Резерви, включително неразпределена печалба	21.2	137,590	108,650
Преоценъчен резерв		(2,884)	(3,865)
Печалба за текущата година		11,228	28,606
Общо собствен капитал на акционерите на Банката-майка		338,532	280,991
Неконтролиращо участие		6,589	7,444
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		345,121	288,435
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КАПИТАЛ		3,110,670	2,383,389
Условни задължения	31	162,279	138,997

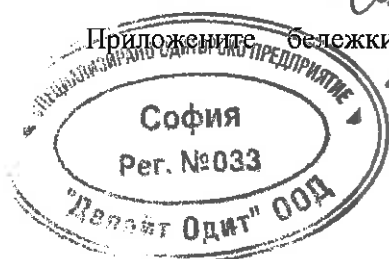
Консолидираният финансов отчет е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на Централна кооперативна банка АД на 27 април 2012 от:

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Силвия Пенева
Регистриран одитор

Приложените бележки са неделима част от този консолидиран финансов отчет.



27/04/2012

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН 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	160,517	148,057
Разходи за лихви	22	(105,421)	(76,433)
Нетен доход от лихви		55,096	71,624
Приходи от такси и комисиони	23	30,582	29,893
Разходи за такси и комисиони	23	(4,789)	(4,189)
Нетен доход от такси и комисиони		25,793	25,704
Нетни печалби от операции с ценни книжа	24	14,254	13,950
Нетни печалби от промяна на валутни курсове	25	5,952	5,574
Печалба от покупка на дъщерно дружество	13.1	-	9,018
Други нетни приходи от дейността	26	25,391	11,873
Разходи за дейността	27	(102,381)	(96,359)
Нетни разходи за обезценки за несъбираемост	28	(11,275)	(6,454)
Разходи от обезценка на репутация	13	(63)	(2,028)
Разходи от обезценка на нематериални активи	12	(153)	(1,926)
Печалба за периода преди данъчно облагане		12,614	30,976
Данъци	29	(1,581)	(2,628)
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		11,033	28,348
Друг всеобхватен доход след данъци			
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба		952	661
Курсови разлики от превръщане на отчетите на чуждестранна дейност		(4)	(244)
Общ друг всеобхватен доход след данъци		948	417
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА СЛЕД ДАНЪЦИ		11,981	28,765
Дял от печалбата за неконтролиращото участие		(195)	(258)
Дял от печалбата за Банката-майка		11,228	28,606
Дял от общия всеобхватен доход за неконтролиращото участие		(224)	(175)
Дял от общия всеобхватен доход за Банката- майка		12,205	28,940
Доход на акция за акционерите на Банката- майка (в лева)	30	0.13	0.34

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на Централна кооперативна банка АД на 27 април 2012 от:

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Тихомир Атанасов
Прокурист



Регистриран одитор
София
Приложените бележки са неделима част от този консолидиран финансов отчет.

27/04/2012

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН 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	12,614	30,976
Амортизация	10,257	10,565
Платен данък печалба	(2,272)	(3,704)
Нереализирана (печалба) от преоценка на ценни книжа, държани за търгуване	(8,886)	(8,526)
Увеличение на провизии за задължения и на обезценка на кредити	11,275	6,455
(Печалба) от продажба на нетекущи активи, държани за продажба	-	(4,033)
Печалба от придобиване на дъщерно дружество	-	(9,018)
Обезценка на репутация	63	2,028
Намаление на признати в бизнес комбинация активи	904	-
Обезценка на нематериални активи	153	1,926
Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал	24,108	26,669
Промяна в активите, участващи в основната дейност:		
(Увеличение) на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	12,760	(15,842)
(Увеличение)/ намаление 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	(239,613)	(33,976)
(Увеличение)/ намаление на други активи	(8,819)	(18,821)
Намаление/(увеличение) на нетекущи активи, държани за продажба	(724)	6,400
	(241,583)	(125,361)
Промяна в пасивите, участващи в основната дейност:		
Увеличение на депозити от банки	7,842	7,118
(Намаление)/увеличение на кредити от банки	3,000	(6)
Увеличение(намаление) на задължения по споразумения за обратно изкупуване	(2,867)	18,924
Увеличение на задължения към други депозанти	664,753	412,272
(Намаление) на други привлечени средства	(255)	(988)
(Намаление)/увеличение на други задължения	(2,029)	(6,302)
	670,444	431,018
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ/(ЗА) ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	452,969	332,326
Парични потоци от инвестиционна дейност		
(Придобиване) на дълготрайни активи, нетно	(19,378)	(2,770)
Придобиване на инвестиции в дъщерни дружества, нетно от парични средства на дъщерните дружества	(2,708)	(266)
(Придобиване)/ продажба на финансови активи на разположение за продажба, нетно	(127,886)	(75,323)
(Придобиване)/ продажба на финансови активи държани до падеж, нетно	(45,845)	(59,185)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ЗА)/ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(195,817)	(137,544)
Парични потоци от финансова дейност		
Емисия на дялов капитал	29,999	-
Премисен резерв, свързан с емитиран дялов капитал	14,999	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ	44,998	-
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ, НЕТНО	302,150	194,782
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА (БЕЛ. 32)	575,338	380,556
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА (БЕЛ. 32)	877,488	575,338

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на Централна кооперативна банка АД на 27 април 2012 от:

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор
Силвия Пенева
Регистриран одитор

Тихомир Атанасов
Прокурист

Приложените бележки са неделима част от този консолидиран финансов отчет.

27/04/2012

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ 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	Премии резерв	Резерви, включително неразпределена печалба	Преоценъчен резерв	Печалба за текущата година	Малцинствено участие	Общо
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009	83,155	64,445	86,532	(4,445)	22,241	6,280	258,208
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2009, пренесена в неразпределена печалба	-	-	22,241	-	(22,241)	-	-
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2010	-	-	-	-	28,606	(258)	28,348
Друг всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември 2010	-	-	(237)	580	-	74	417
Придобиване на дъщерно дружество	-	-	114	-	-	1,348	1,462
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010	83,155	64,445	108,650	(3,865)	28,606	7,444	288,435
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2010, пренесена в неразпределена печалба	-	-	28,606	-	(28,606)	-	-
Нетна печалба за годината, приключваща на 31 декември 2011	-	-	-	-	11,228	(195)	11,033
Емитиран и внесен основен капитал	29,999	-	-	-	-	-	29,999
Премии резерв, свързан с емитиран дялов капитал	14,999	-	-	-	-	-	14,999
Вливане на едно дъщерно дружество в друго дъщерно дружество	-	-	627	-	-	(627)	-
Друг всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември 2011	-	-	(4)	981	-	(29)	948
Други движения	-	-	(289)	-	-	(4)	(293)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011	113,154	79,444	137,590	(2,884)	11,228	6,589	345,121

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на Централна кооперативна банка АД на 27 април 2012 от:

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

Силвия Пенева
Регистриран одитор

Приложените бележки са неделима част от този консолидиран финансов отчет.

27/04/2012



Тихомир Атанасов
Прокурист

