



## „Търговска банка Д“ АД Индивидуален финансов отчет

### ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

в хиляди лева

30.06.2024

Активи	
Парични средства и вземания от Централната Банка	364,979
Вземания от банки	212,499
Предоставени кредити и аванси на клиенти	1,046,986
Ценни книжа по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	68,504
Ценни книжа по амортизирана стойност	383,781
Имоти и оборудване	57,503
Инвестиционни имоти	3,816
Нематериални активи	4,583
Инвестиции в дъщерни дружества	39,178
Текущи данъчни вземания	3
Активи държани за продажба	-
Други активи	14,168
<b>Общо активи</b>	<b>2,196,000</b>
Пасиви	
Задължения към банки	2,002
Задължения към клиенти	1,939,209
Текущи данъчни задължение	800
Пасиви по отсрочени данъци	1,894
Други пасиви	13,801
<b>Общо пасиви</b>	<b>1,957,706</b>
Собствен капитал	
Акционерен капитал	90,064
Резерви	148,230
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>238,294</b>
<b>Общо пасиви и собствен капитал</b>	<b>2,196,000</b>

### ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

в хиляди лева

30.06.2024

Приходи от лихви	42,158
Разходи за лихви	(3,709)
<b>Нетен доход от лихви</b>	<b>38,449</b>
Приходи от такси и комисиони	6,356
Разходи от такси и комисионни	(1,135)
<b>Нетен доход от такси и комисиони</b>	<b>5,221</b>
Нетен доход от търговски операции	1,353
Нетна печалба/загуба от обезценка на финансови активи	(382)
<b>Оперативен доход</b>	<b>45,405</b>
Други приходи от дейността, нетно	2,102
Общи административни разходи	(17,754)
<b>Печалба от оперативна дейност преди данъци</b>	<b>29,753</b>
Разход върху данък печалба	(2,975)
<b>Нетна печалба за годината</b>	<b>26,778</b>
Друг всеобхватен доход	
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	-
Нетна загуба от дългови ценни книжа по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	952
Позиции, които не могат да се преквалифицират като печалба и загуба	10,305
<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>38,035</b>
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	-

(п) Анна Аспарухова  
Главен Изпълнителен директор

(п) Мартин Ганчев  
Изпълнителен директор