



„Търговска банка Д“ АД

Одитиран консолидиран 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	212,501
Предоставени кредити и аванси на клиенти	1,054,178
Ценни книжа по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	68,504
Ценни книжа по амортизирана стойност	383,781
Имоти и оборудване	57,962
Инвестиционни имоти	12,880
Нематериални активи	4,588
Текущи данъчни вземания	6
Активи държани за продажба	-
Други активи	36,421
Общо активи	2,195,800

Пасиви

Задължения към банки	11,717
Задължения към клиенти	1,937,333
Текущи данъчни задължения	812
Пасиви по отсрочени данъци	815
Други пасиви	14,843
Общо пасиви	1,965,520
Собствен капитал	
Акционерен капитал	90,064
Резерви	140,216
Общо собствен капитал	230,280
Общо пасиви и собствен капитал	2,195,800

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

в хиляди лева

30.06.2024

Приходи от лихви	42,625
Разходи за лихви	(3,916)
Нетен доход от лихви	38,709
Приходи от такси и комисиони	6,357
Разходи от такси и комисионни	(1,134)
Нетен доход от такси и комисиони	5,223
Нетен доход от търговски операции	1,353
Нетна печалба/загуба от обезценка на финансови активи	327
Оперативен доход	45,612
Други приходи от дейността, нетно	3,513
Общи административни разходи	(19,014)
Печалба от оперативна дейност преди данъци	30,111
Разход върху данък печалба	(2,975)
Нетна печалба за годината	27,136

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
Компоненти, които не могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата	10,305
Общ всеобхватен доход	38,392

(п) Анна Аспарухова
Главен Изпълнителен директор

(п) Мартин Ганчев
Изпълнителен директор