



Неконсолидиран отчет за финансовото състояние към 31.03.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>31.03.14</u>	<u>31.12.13</u>
АКТИВИ		
Пари и парични еквиваленти	1 048 288	1 200 366
Ценни книжа държани за търгуване	153 985	177 266
Деривативи държани за търгуване	6 536	17 514
Инвестиции на разположение за продажба	803 576	463 840
Вземания от банки и други финансови институции	167 896	170 764
Предоставени кредити на нефинансови институции	4 945 823	4 613 679
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	67 732	68 538
Нематериални активи	840	874
Други активи	107 606	27 457
ОБЩО АКТИВИ	<u>7 302 282</u>	<u>6 740 298</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривативи държани за търгуване	3 592	11 178
Депозити от банки и други финансови институции	199 006	202 111
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 964 992	5 466 980
Други привлечени средства	308 410	319 898
Други пасиви	6 298	6 715
Подчинен срочен дълг	198 384	127 853
ОБЩО ПАСИВИ	<u>6 680 682</u>	<u>6 134 735</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	65 517	65 517
Резерви	556 083	540 046
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>621 600</u>	<u>605 563</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>7 302 282</u>	<u>6 740 298</u>

Исполнителни директори

1

2

Главен счетоводител





КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите за периода към 31.03.2014

Неодитиран

<i>В хиляди лева</i>	<u>31.03.14</u>	<u>31.03.13</u>
Приходи от лихви	125 092	96 026
Разходи за лихви	<u>(104 118)</u>	<u>(82 784)</u>
Нетни приходи от лихви	20 974	13 242
Приходи от такси и комисионни	5 110	3 424
Разходи за такси и комисионни	<u>(1 237)</u>	<u>(1 272)</u>
Нетни приходи от такси и комисионни	3 873	2 152
Нетни приходи от търговски операции	7 694	15 336
Други приходи от дейността	<u>2 578</u>	<u>6 287</u>
Общо приходи от дейността	35 119	37 017
Административни разходи	(17 617)	(15 920)
Загуби от обезценка	<u>(2 933)</u>	<u>(8 776)</u>
Печалба преди данъчно облагане	14 569	12 321
Разходи за данъци	(1 457)	(1 232)
Печалба след данъчно облагане	<u>13 112</u>	<u>11 089</u>

Изпълнителни директори

1

2

Главен счетоводител





Неконсолидиран отчет за паричните потоци за периода към 31.03.2014

Неодитиран

<i>В хиляди лева</i>	<u>31.03.14</u>	<u>31.03.13</u>
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба след данъчно облагане	13 112	11 089
Загуби от обезценка	2 933	8 776
Амортизация	1 417	1 319
(Печалба) от продажба на ДМА, нетно	-	(23)
Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване	3 054	(6 363)
Разходи за данъци	1 457	1 232
	<u>21 973</u>	<u>16 030</u>
Промени в активите, участващи в основната дейност		
Намаление на ценни книжа държани за търгуване	23 619	240 564
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	2 850	(9 773)
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	(335 059)	(250 499)
(Увеличение) на други активи	(80 149)	(39 853)
	<u>(388 739)</u>	<u>(59 561)</u>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение на задължения по предоставени депозити	494 907	684 586
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	(11 478)	20 167
(Намаление) на други пасиви	(850)	(3 329)
Платени данъци	(1 349)	-
	<u>481 230</u>	<u>701 424</u>
Нетни парични потоци от основна дейност	<u>114 464</u>	<u>657 893</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(577)	(1 939)
(Покупка) на инвестиции	(336 486)	(204 155)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(337 063)</u>	<u>(206 094)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Получени средства от подчинен срочен дълг	70 531	1 952
Плащания на задължения по финансов лизинг	(10)	(11)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>70 521</u>	<u>1 941</u>
Нетно (намаление)/увеличение на парични средства и парични еквиваленти	(152 078)	453 740
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 200 366	1 034 288
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>1 048 288</u>	<u>1 488 028</u>





Неконсолидиран отчет за измененията в собствения капитал за периода към 31.03.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	Основен капитал	Премнен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	Общо
Салдо към 1 януари 2013	60 000	48 500	248 531	56 571	9 894	25 594	135	449 225
<i>Общо всеобхватни доходи за периода</i>								
Нетна печалба за периода	-	-	-	11 089	-	-	-	11 089
<i>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</i>								
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	1 761	-	-	1 761
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(176)	-	-	(176)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	11 089	1 585	-	-	12 674
<i>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</i>								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2013	60 000	48 500	248 531	67 660	11 479	25 594	135	461 899
<i>Общо всеобхватни доходи за периода</i>								
Нетна печалба за периода	-	-	-	60 106	-	-	-	60 106
<i>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</i>								
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	(5 335)	-	-	(5 335)
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	534	-	-	534
Отсрочен данък върху преоценката на ДМА	-	-	-	-	-	2 030	-	2 030
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	60 106	(4 801)	2 030	-	57 335
<i>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</i>								
Увеличение на акционерния капитал	5 517	80 812	-	-	-	-	-	86 329
Преценка на ДМА	-	-	-	20 295	-	(20 295)	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	56 571	(56 571)	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2013	65 517	129 312	305 102	91 490	6 678	7 329	135	605 563
<i>Общо всеобхватни доходи за периода</i>								
Нетна печалба за периода	-	-	-	13 112	-	-	-	13 112
<i>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</i>								
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	3 250	-	-	3 250
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(325)	-	-	(325)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	13 112	2 925	-	-	16 037
<i>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</i>								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2014	65 517	129 312	305 102	104 602	9 603	7 329	135	621 600

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

