

Банка/Клон КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФСОНБ-БН-БАПК-БК-01 01 01

Дата/период 01092013 30092013

Код на банката KORP9220

1. Баланс

Шифър	Активи	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	810 808	561 225	221 791	27 792
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	236 016	100 142	135 211	663
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	26 279	25 204	412	663
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	209 737	74 938	134 799	0
1.1.2.4.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.1.3.1.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.2.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	518 095	129 388	319 777	68 930
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	62 558	62 555	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	455 537	66 833	319 774	68 930
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	4 929 340	997 487	3 407 318	524 535
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	4 929 340	997 487	3 407 318	524 535
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.6.2.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.1.7.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.1.7.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.1.7.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.1.7.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.7.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.8.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.1.9.	Материални активи	96 950	96 950	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	96 950	96 950	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	484	484	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	484	484	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	3 156	3 156	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	84 286	67 742	16 540	4
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	2	2	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	6 679 137	1 956 576	4 100 637	621 924

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване	16 178	16 178	0	0
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	16 178	16 178	0	0
1.2.2.2.	Къси позиции	0	0	0	0
1.2.2.3.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.2.4.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.2.5.	Дългови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)	0	0	0	0
1.2.2.6.	Други финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.3.1.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.3.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.3.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.3.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.3.5.	Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	6 089 614	3 106 427	2 296 443	686 744
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	207 257	151 268	55 989	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	5 756 591	2 955 159	2 114 688	686 744
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	125 766	0	125 766	0
1.2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0	0	0
1.2.5.	Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи	0	0	0	0
1.2.6.	Деривати - отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.2.6.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.2.6.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.2.6.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.2.6.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.6.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.7.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Провизии	223	223	0	0
1.2.8.1.	Преструктурирани	0	0	0	0
1.2.8.2.	Висящи спорове и данъчни спорове	0	0	0	0
1.2.8.3.	Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране	211	211	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажименти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	12	12	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	4 185	4 185	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	1 893	1 893	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	2 292	2 292	0	0
1.2.10.	Други пасиви	631	614	15	2
1.2.11.	Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции)	0	0	0	0
1.2.12.	Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.2.	ОБЩО ПАСИВИ	6 110 831	3 127 627	2 296 458	686 746

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал				
1.3.1.1.	Внесен капитал	65 517	65 517		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	65 517	65 517		
1.3.2.	Премиен резерв	0	0		
1.3.3.	Друг капитал	129 312	129 312		
1.3.3.1.	Капиталов компонент от финансови инструменти	0	0		
1.3.3.2.	Други капиталови инструменти	0	0		
1.3.4.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от:	0	0		
1.3.4.1.	Материални активи	30 513	30 513		
1.3.4.2.	Нематериални активи	25 594	25 594		
1.3.4.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (ефективна част)	0	0		
1.3.4.4.	Превръщане в чуждестранна валута	0	0		
1.3.4.5.	Хеджиране на паричен поток (ефективна част)	0	0		
1.3.4.6.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0		
1.3.4.7.	Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба	4 919	4 919		
1.3.4.8.	Други позиции	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразмърсени печалби)	305 237	305 237		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	37 727	37 727		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	0	0		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0	0		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	568 306	568 306		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	6 679 137	3 695 933	2 296 458	686 746

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

11/10/2013

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-БК-02 01 01

Дата/период 01092013 30092013

Код на банката KОРP9220

2. Отчет за доходите

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи				
2.1.1.	Приход от лихви	110 986	376	122 332	-11 722
2.1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	313 095	71 665	219 567	21 863
2.1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	5 878	1 901	3 721	256
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0	0	0
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	10 161	984	6 115	3 062
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	296 983	68 707	209 731	18 545
2.1.1.7.	Деривати - отчитане на хеджиране на лихвен риск	73	73	0	0
2.1.1.8.	Други активи	0	0	0	0
2.1.2.	Разход за лихви	257 790	125 569	99 776	32 445
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	257 790	125 569	99 776	32 445
2.1.2.5.	Деривати - отчитане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.2.6.	Други пасиви	0	0	0	0
2.1.3.	Разходи за акционерен капитал, подлежащ на изплащане	0	0	0	0
2.1.4.	Приход от дивиденди	2 162	2 162	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	2 162	2 162	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	11 229	6 694	3 122	1 413
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	3 942	808	581	2 553
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	13 179	13 179		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	13 592	13 592		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-413	-413		
2.1.7.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0		
2.1.7.5.	Други	0	0		
2.1.8.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви държани за търгуване	-5 385	-5 385		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-3 351	-3 351		
2.1.8.3.	Валутна търговия	-11 060	-11 060		
2.1.8.4.	Инструменти за кредитен риск и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.5.	Стоки и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.6.	Други (включително хибридни деривати)	9 026	9 026		
2.1.9.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0		
2.1.10.	Нетни печалби (загуби) от отчитане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	19 857	19 857		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от описани активи, различни от тези държани за продажба	63	63		
2.1.13.	Други оперативни приходи	20 886	20 886		
2.1.14.	Други оперативни разходи	2 368	2 368		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	45 356
2.2.1.	Разходи за персонала	13 912
2.2.2.	Общи и административни разходи	31 444
2.3.	Амортизация	4 436
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	4 230
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	206
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	19 275
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	19 275
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотиран капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	19 275
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	0
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	0
2.5.2.2.	Инвестиционни имоти	0
2.5.2.3.	Репутация	0
2.5.2.4.	Нематериални активи (различни от репутация)	0
2.5.2.5.	Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени, прилагайки капиталовия метод	0
2.5.2.6.	Други	0
2.6.	Отрицателна репутация, призната незабавно в печалбата или загубата	0
2.7.	Дял от печалбата или загубата в асоциирани и съвместни предприятия осчетоводен, прилагайки капиталовия метод	0
2.8.	Печалба или загуба от нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба и неопределени за преустановени дейности	0
2.9.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ	41 919
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	4 192
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	37 727
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	37 727
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	37 727

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

11/10/2015

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

