

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

**Неконсолидиран отчет за финансово състояние  
КЪМ 30.09.2013  
неодитиран**

**АКТИВИ**

	30.09.13	31.12.12
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	1 104 438	1 034 288
Ценни книжа държани за търгуване	209 737	410 266
Инвестиции на разположение за продажба	521 251	159 737
Инвестиции до падеж	0	77 282
Вземания от банки и други финансови институции	100 808	103 027
Предоставени кредити на нефинансови институции	4 534 902	3 677 723
Деривати държани за търгуване	26 279	2 846
Имоти, съоръжения и оборудване	96 950	95 884
Нематериални активи	484	540
Други активи	84 288	74 300
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>6 679 137</b>	<b>5 635 893</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ**

**ПАСИВИ**

Депозити от банки и други финансови институции	279 667	231 545
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 375 082	4 508 235
Деривати държани за търгуване	16 178	618
Други привлечени средства	309 099	316 860
Подчинен срочен дълг	125 766	119 663
Други пасиви	5 039	9 747
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>6 110 831</b>	<b>5 186 668</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	65 517	60 000
Резерви	502 789	389 225
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>568 306</b>	<b>449 225</b>

**ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ** **6 679 137** **5 635 893**

Изпълнителни директори

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

**Неконсолидиран отчет за доходите**

**КЪМ 30.09.2013**

**неодитиран**

	<b>30.09.13</b>	<b>30.09.12</b>
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	315 596	228 290
Разходи за лихви	260 291	156 354
Нетен доход от лихви	55 305	71 936
Приходи от такси и комисиони	11 229	10 137
Разходи за такси и комисиони	3 942	1 858
Нетни приходи от търговски операции	27 651	18 325
Други приходи от дейността	23 111	3 518
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>113 354</b>	<b>102 058</b>
Административни разходи	52 160	38 831
Загуби от обезценка	19 275	29 974
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>41 919</b>	<b>33 253</b>
Данъци	4 192	3 325
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>37 727</b>	<b>29 928</b>

Изпълнителни директори

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

За годината към 30.09.2013 неодитиран

В хиляди лева	30-Септември-13	30-Септември-12
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
<b>Печалба (Загуба) след данъчно облагане</b>	37727	29928
Загуби от обезценка	19 275	29 974
Амортизация	4 436	3 145
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-63	-73
Разходи за данъци	4 192	3 325
Нереализирани /печалби/загуби от преоценка на финансови инструменти	-4 704	-1 734
	60 863	64 565
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	197 773	-58 248
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	2 199	-65 232
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-876 434	-582 965
(Увеличение) намаление на други активи	-9 988	-25 398
	-686 450	-731 843
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	914 969	817 304
Платени данъци	-3 712	-5 518
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-4 635	-131
Увеличение на други привлечени средства	-7 735	157 459
	898 887	969 114
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	273 300	301 836
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни активи	-5 383	-26 387
Продажба /покупка/на инвестиции	-290 173	-17 608
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	-295 556	-43 995
Увеличение на основния капитал	86 329	
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-26	-30
Подчинен срочен дълг	6 103	20 037
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	92 406	20 007
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	70 150	277 848
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	1 034 288	754 704
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	1 104 438	1 032 552

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

1  
2



Отчет за измененията в собствения капитал неконсолидиран  
За годината към 30.09.2013 неодитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Премияен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции за	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	Общо
<b>Салдо към 1 януари 2012</b>	60 000	48 500	187 580	60 951	338	25 594	135	383 098
<b>Общо всеобхватни доходи за периода</b>								
Нетна печалба за периода				29 928				29 928
<b>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</b>								
Преоценка на инвестиции за продажба					2 125			2 125
Отсрочен данък върху преоценката					(212)			(212)
<b>Общо всеобхватни доходи</b>				29 928	1 913			31 841
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите			60 951	(60 951)				-
<b>Салдо към 30 09.2012</b>	60 000	48 500	248 531	29 928	2 251	25 594	135	414 939
<b>Общо всеобхватни доходи за периода</b>								
Нетна печалба за периода				26 643				26 643
<b>Друг всеобхватен доход, Преоценка на инвестиции за продажба</b>								
Отсрочен данък върху преоценката					8 493			8 493
Отсрочен данък върху преоценката					(850)			(850)
<b>Общо всеобхватни доходи</b>				26 643	7 643			34 286
<b>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</b>								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите								-
<b>Салдо към 31 декември 2012</b>	60 000	48 500	248 531	56 571	9 894	25 594	135	449 225
<b>Общо всеобхватни доходи за периода</b>								
Нетна печалба за периода				37 727				37 727



Друг всеобхватен доход,  
**нетно от данъци**  
 Преценка на инвестиции за  
 продажба (5 528) (5 528)  
 Отсрочен данък върху  
 преценката 553 553  
**Общо всеобхватни доходи**  
**Сделки с акционери,**  
**отчетени в собствения**  
**капитал**  
 Увеличение на акционерния  
 капитал 5 517 80 812  
 Трансфер между резерви въз  
 основа на решение на  
 акционерите 56 571 (56 571)  
**Салдо към 30 09.2013**

-	-	37 727	-	-	32 752
5 517	80 812				86 329
65 517	129 312	37 727	4 919	25 594	568 306

1, \_\_\_\_\_  
 2, \_\_\_\_\_

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

