

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за финансовото състояние
Към 30.09.2013 г., неаудитиран

	30.09.13	31.12.12
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ		
Пари и парични еквиваленти	1 104 448	1 034 307
Ценни книжа държани за търгуване	209 737	410 266
Деривати държани за търгуване	26 279	2 846
Инвестиции до падеж	-	77 282
Инвестиции на разположение за продажба	518 095	156 581
Инвестиции в асоциирани предприятия	2 347	2 776
Вземания от банки и други финансови институции	100 818	103 028
Предоставени кредити на нефинансови институции	4 535 605	3 678 402
Имоти, съоръжения и оборудване	97 059	96 011
Нематериални активи	484	540
Други активи	84 927	75 130
ОБЩО АКТИВИ	6 679 799	5 637 169
ПАСИВИ И КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривати държани за търгуване	16 178	618
Депозити от банки и други финансови институции	279 193	231 321
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 374 820	4 508 012
Други привлечени средства	309 358	317 019
Други пасиви	5 605	10 271
Подчинен срочен дълг	125 766	119 663
ОБЩО ПАСИВИ	6 110 920	5 186 904
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	65 517	60 000
Резерви	503 087	390 009
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	568 604	450 009
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА	6 679 524	5 636 913
Неконтролиращо участие	275	256
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6 679 799	5 637 169

Исполнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за доходите
Към 30.09.2013 г., неаудитиран

	30.09.13	30.09.12
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	315 663	228 355
Разходи за лихви	260 280	156 335
Нетен доход от лихви	55 383	72 020
Приходи от такси и комисиони	11 705	10 405
Разходи за такси и комисиони	3 942	1 858
Нетни приходи от търговски операции	27 651	18 325
Други приходи от дейността	24 729	4 929
Общо приходи от дейността	115 526	103 821
Административни разходи	54 678	40 626
Загуби от обезценка	19 309	30 003
Печалба преди данъчно облагане	41 539	33 192
Данъци	4 211	3 329
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	37 328	29 863
Отнасяща се до:		
Печалба на предприятието майка	37 246	29 843
Неконтролиращо участие - печалба	82	20
ОБЩО ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	37 328	29 863

Изпълнителни директори

1, _____
2, _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
Консолидиран отчет за паричните потоци
Към 30.09.2013 г., неаудитиран

В хиляди лева

30-Септември-13 30-Септември-12

Парични потоци от основна дейност

Печалба след данъчно облагане	37 328	29 863
Загуби от обезценка	19 309	30 003
Амортизация	4 468	3 169
(Печалба) от продажба на ДМА, нетно	(63)	(73)
Нереализирани (печалби) от преоц. на финансови инструменти	(4 280)	(1 734)
Разходи за данъци	4 211	3 329
	60 973	64 557

Промени в активите, участващи в основната дейност

(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	197 773	(58 248)
(Увеличение)/нам. вземанията от банки и други финансови институции	2 190	(65 095)
(Увеличение) на предоставените кредити на нефин. институции	(876 458)	(582 989)
(Увеличение) намаление на други активи	(9 831)	(25 366)
	(686 326)	(731 698)

Промени в пасивите, участващи в основната дейност

Нетно увеличение на задължения по предоставени депозити	914 680	817 246
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	(7 616)	157 430
(Намаление) на други пасиви	(4 576)	(86)
Платени данъци	(3 748)	(5 535)
	898 740	969 055

Нетни парични потоци от основна дейност

273 387 **301 914**

Парични потоци от инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни активи	(5 397)	(26 439)
(Покупка) на инвестиции	(290 173)	(17 555)
	(295 570)	(43 994)

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от увеличение на основния капитал	86 329	-
Получени средства от подчинен срочен дълг	6 103	20 037
Плащания на задължения по финансов лизинг	(45)	(54)
Изплатен дивидент	(63)	(53)
	92 324	19 930

Нетни парични потоци от финансова дейност

Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти	70 141	277 850
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 034 307	754 723
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 104 448	1 032 573

Изпълнителни директори 1

2

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал
Към 30.09.2013 г., неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции за	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	Неконтролиращо участие	Общо
Салдо към 1 януари 2012	60 000	48 500	188 612	60 624	338	25 594	135	476	384 279
Общо всеобхватни доходи за периода									
Нетна печалба за периода	-	-	-	29 843	-	-	-	20	29 863
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци									
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	2 125	-	-	-	2 125
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(212)	-	-	-	(212)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	29 843	1 913	-	-	20	31 776
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал									
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	60 951	(60 951)	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Общо вноски и разпределения към акционери	-	-	60 953	(60 951)	-	-	-	-	2
Промени в участия в дъщерни предприятия									
Придобиване на неконтролиращо участие без промяна в нивото на контрол	-	-	236	-	-	-	-	(236)	-
Изменения в неконтролиращо участие поради разпределени дивиденди от дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	(55)	(55)
Общо сделки акционери	-	-	61 189	(60 951)	-	-	-	(291)	(53)
Салдо към 30 септември 2012	60 000	48 500	249 801	29 516	2 251	25 594	135	205	416 002
Общо всеобхватни доходи за периода									
Нетна печалба за периода	-	-	-	26 569	-	-	-	51	26 620
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци									
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	8 493	-	-	-	8 493
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(850)	-	-	-	(850)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	26 569	7 643	-	-	51	34 263
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал									
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2012	60 000	48 500	249 801	56 085	9 894	25 594	135	256	450 265
Общо всеобхватни доходи за периода									
Нетна печалба за периода	-	-	-	37 246	-	-	-	82	37 328
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци									
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	(5 528)	-	-	-	(5 528)
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	553	-	-	-	553
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	37 246	(4 975)	-	-	82	32 353
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал									
Увеличение на акционерния капитал	5 517	80 812	-	-	-	-	-	-	86 329
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	56 571	(56 571)	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	(5)	-	-	-	-	(5)
Общо вноски и разпределения към акционери	5 517	80 812	56 571	(56 576)	-	-	-	-	86 324
Промени в участия в дъщерни предприятия									
Изменения в неконтролиращо участие поради разпределени дивиденди от дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	(63)	(63)
Салдо към 30 септември 2013	65 517	129 312	306 372	36 755	4 919	25 594	135	275	568 879

Изпълнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител

