



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите за периода към 30.09.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>30.09.2014</u>	<u>30.09.2013</u>
Приходи от лихви	401 327	315 596
Разходи за лихви	(251 768)	(260 291)
Нетни приходи от лихви	149 559	55 305
Приходи от такси и комисионни	11 015	11 229
Разходи за такси и комисионни	(3 157)	(3 942)
Нетни приходи от такси и комисионни	7 858	7 287
Нетни приходи от търговски операции	(52 331)	27 651
Други приходи от дейността	3 348	23 111
Общо приходи от дейността	108 434	113 354
Административни разходи	(59 687)	(52 160)
Загуби от обезценка	(4 417 756)	(19 275)
Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане	(4 369 009)	41 919
Разходи за данъци	-	(4 192)
Печалба/(Загуба) след данъчно облагане	(4 369 009)	37 727

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител





КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за финансовото състояние към 30.09.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>30.09.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
АКТИВИ		
Пари и парични еквиваленти	362 672	1 200 366
Ценни книжа държани за търгуване	14 069	177 266
Деривативи държани за търгуване	1 501	17 514
Инвестиции на разположение за продажба	445 631	463 840
Вземания от банки и други финансови институции	189 886	170 764
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 449 867	4 613 679
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	50 697	68 538
Нематериални активи	713	874
Други активи	53 290	27 457
ОБЩО АКТИВИ	<u>2 568 326</u>	<u>6 740 298</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривативи държани за търгуване	47	11 178
Депозити от банки и други финансови институции	224 086	202 111
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 669 639	5 466 980
Други привлечени средства	362 838	319 898
Други пасиви	2 467	6 715
Подчинен срочен дълг	204 926	127 853
ОБЩО ПАСИВИ	<u>6 464 003</u>	<u>6 134 735</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	65 517	65 517
Резерви	-3 961 194	540 046
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>-3 895 677</u>	<u>605 563</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>2 568 326</u>	<u>6 740 298</u>

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител





КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за паричните потоци за периода към 30.09.2014
Неодитиран

В хиляди лева

	<u>30.09.2014</u>	<u>30.09.2013</u>
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба/ (Загуба) след данъчно облагане	(4 369 009)	37 727
Загуби от обезценка	4 417 756	19 275
Амортизация	4 377	4 436
(Печалба) от продажба на ДМА, нетно	(6)	(63)
Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти		
държани за търгуване	5 628	(4 704)
Разходи за данъци	-	4 192
	<u>58 746</u>	<u>60 863</u>
Промени в активите, участващи в основната дейност		
Намаление на ценни книжа държани за търгуване	162 451	197 773
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	(352 672)	2 199
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	(910 257)	(876 434)
(Увеличение) на други активи	(24 022)	(9 988)
	<u>(1 124 500)</u>	<u>(686 450)</u>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение на задължения по предоставени депозити	224 634	914 969
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	43 070	(7 735)
Увеличение/(намаление) на други пасиви	1 297	(4 635)
Платени данъци	(4 729)	(3 712)
	<u>264 272</u>	<u>898 887</u>
Нетни парични потоци от основна дейност	<u>(801 482)</u>	<u>273 300</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(1 587)	(5 383)
Покупка на инвестиции	(111 568)	(290 173)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(113 155)</u>	<u>(295 556)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от увеличение на основния капитал	-	86 329
Получени средства от подчинен срочен дълг	77 073	6 103
Плащания на задължения по финансов лизинг	(130)	(26)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>76 943</u>	<u>92 406</u>
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти	(837 694)	70 150
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>362 672</u>	<u>1 104 438</u>



Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител



Неконсолидиран отчет за измененията в собствения капитал за периода към 30.09.2014

Неодитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Премисен 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
Общо всеобхватни доходи за периода								
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 преоценката	-	-	-	-	553	-	-	553
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	37 727	(4 975)	-	-	32 752
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)	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2013	65 517	129 312	305 102	37 727	4 919	25 594	135	568 306
Общо всеобхватни доходи за периода								
Нетна печалба за периода	-	-	-	33 468	-	-	-	33 468
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	1 954	-	-	1 954
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(195)	-	-	(195)
Отсрочен данък върху преоценката на ДМА	-	-	-	-	-	2 030	-	2 030
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	33 468	1 759	2 030	-	37 257
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Преценка на дълготрайни материални активи	-	-	-	20 295	-	(20 295)	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2013	65 517	129 312	305 102	91 490	6 678	7 329	135	605 563
Общо всеобхватни доходи за периода								
Нетна загуба за периода	-	-	-	(4 369 009)	-	-	-	(4 369 009)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	(129 777)	-	-	(129 777)
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	2 119	-	-	2 119
Преценка на дълготрайни материални активи	-	-	-	-	-	(5 081)	-	(5 081)
Отсрочен данък върху преоценката на ДМА	-	-	-	-	-	508	-	508
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	(4 369 009)	(127 658)	(4 573)	-	(4 501 240)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	91 490	(91 490)	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2014	65 517	129 312	396 592	(4 369 009)	(120 980)	2 756	135	(3 895 677)

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител

