

Банка/Клон КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-БК-01 01 01

Дата/период 01.09.2014 30.09.2014

Код на банката KORP9220

1. Баланс (консолидиран)

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	330 994	117 490	112 140	101 364
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	15 570	1 629	11 211	2 730
1.1.2.1.	<i>Деривати държани за търгуване</i>	1 501	0	73	1 428
1.1.2.2.	<i>Капиталови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.2.3.	<i>Дългови инструменти</i>	14 069	1 629	11 138	1 302
1.1.2.4.	<i>Кредити и аванси</i>	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.	<i>Капиталови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.3.2.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.3.3.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	439 704	155 006	127 093	157 605
1.1.4.1.	<i>Капиталови инструменти</i>	38 801	38 798	3	0
1.1.4.2.	<i>Дългови инструменти</i>	400 903	116 208	127 090	157 605
1.1.4.3.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 672 002	435 647	984 359	251 996
1.1.5.1.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.5.2.	<i>Кредити и аванси</i>	1 672 002	435 647	984 359	251 996
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
1.1.6.1.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.6.2.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.1.7.1.	<i>Хеджиране на справедлива стойност</i>	0	0	0	0
1.1.7.2.	<i>Хеджиране на паричен поток</i>	0	0	0	0
1.1.7.3.	<i>Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност</i>	0	0	0	0
1.1.7.4.	<i>Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск</i>	0	0	0	0
1.1.7.5.	<i>Хеджиране на паричен поток при лихвен риск</i>	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	50 827	50 827	0	0
1.1.9.1.	<i>Имоти, машини и съоръжения</i>	50 827	50 827	0	0
1.1.9.2.	<i>Инвестиционни имоти</i>	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	727	727	0	0
1.1.10.1.	<i>Репутация</i>	0	0	0	0
1.1.10.2.	<i>Други нематериални активи</i>	727	727	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	5 863	5 863	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	3 390	3 390	0	0
1.1.12.1.	<i>Текущи данъчни активи</i>	1 569	1 569	0	0
1.1.12.2.	<i>Отложени данъчни активи</i>	1 821	1 821	0	0
1.1.13.	Други активи	50 592	16 791	33 799	2
1.1.14.	Нетекучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	2	2	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	2 569 671	787 372	1 268 602	513 697

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	47	0	0	47
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	47	0	0	47
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	6 461 329	3 172 325	2 565 419	723 585
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	223 699	92 716	119 117	11 866
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	6 032 704	3 079 609	2 241 376	711 719
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	204 926	0	204 926	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	221	221	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	202	202	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	19	19	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.10.	Други пасиви	3 182	2 632	133	417
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	6 464 779	3 175 178	2 565 552	724 049

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	65 517	65 517		
1.3.1.1.	Внесен капитал	65 517	65 517		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	129 312	129 312		
1.3.3.	Друг капитал	0	0		
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:	-118 225	-118 225		
1.3.4.1.	Материални активи	2 756	2 756		
1.3.4.2.	Нематериални активи	0	0		
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	-120 981	-120 981		
1.3.4.7.	Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба	0	0		
1.3.4.8.	Други позиции	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразпределени печалби)	397 227	397 227		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	-4 369 224	-4 369 224		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	285	285		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	285	285		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	-3 895 108	-3 895 108		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	2 569 671	-719 930	2 565 552	724 049

Квестори: 1) _____

2) _____

Зам. главен счетоводител

Дата: _____



Банка/Клон

Форма Вариант Честота

Дата/период

Код на банката

2. Отчет за доходите (консолидиран)

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	109 046	-73 589	181 464	1 171
2.1.1.	Приход от лихви	397 034	86 785	282 904	27 345
2.1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	0	0	0	0
2.1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	4 419	636	3 709	74
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	14 386	1 215	8 243	4 928
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	378 229	84 934	270 952	22 343
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
2.1.1.7.	Деривати- отчитане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.1.8.	Други активи	0	0	0	0
2.1.2.	Разход за лихви	247 437	117 152	104 639	25 646
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	247 437	117 152	104 639	25 646
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		
2.1.4.	Приход от дивиденди	1 967	1 967	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	1 967	1 967	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	11 479	6 123	3 833	1 523
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	3 157	472	634	2 051
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-46 126	-46 126		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	-46 126	-46 126		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	0	0		
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	608	608		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-1 719	-1 719		
2.1.8.3.	Валутна търговия	2 327	2 327		
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)	0	0		
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	-6 813	-6 813		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	6	6		
2.1.13.	Други оперативни приходи	3 061	3 061		
2.1.14.	Други оперативни разходи	1 576	1 576		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	56 077
2.2.1.	Разходи за персонала	17 387
2.2.2.	Общи и административни разходи	38 690
2.3.	Амортизация	4 421
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	4 034
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	387
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	4 417 756
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4 407 619
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)	4 407 619
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	10 137
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	10 137
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	-4 369 208
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	16
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	-4 369 224
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	-4 369 224
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	57
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	-4 369 281

Квестори: 1) _____

2) _____

Зам. главен счетоводител: _____

Дата: _____


