



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за доходите за периода към 30.09.2014

Неодитиран

<i>В хиляди лева</i>	<u>30.09.2014</u>	<u>30.09.2013</u>
Приходи от лихви	401 350	315 663
Разходи за лихви	<u>(251 753)</u>	<u>(260 280)</u>
Нетни приходи от лихви	149 597	55 383
Приходи от такси и комисионни	11 479	11 705
Разходи за такси и комисионни	<u>(3 157)</u>	<u>(3 942)</u>
Нетни приходи от такси и комисионни	8 322	7 763
Нетни приходи от търговски операции	(52 331)	27 651
Други приходи от дейността	<u>5 034</u>	<u>24 729</u>
Общо приходи от дейността	110 622	115 526
Административни разходи	(62 074)	(54 678)
Загуби от обезценка	<u>(4 417 756)</u>	<u>(19 309)</u>
Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане	(4 369 208)	41 539
Разходи за данъци	(16)	(4 211)
Печалба/(Загуба) след данъчно облагане	<u>(4 369 224)</u>	<u>37 328</u>
Отнасяща се до:		
Предприятието-майка	(4 369 281)	37 246
Неконтролиращо участие	<u>57</u>	<u>82</u>
Общо печалба/(загуба) след данъчно облагане	<u>(4 369 224)</u>	<u>37 328</u>

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител



[Handwritten signature in blue ink]



Консолидиран 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	363 176	1 200 375
Ценни книжа държани за търгуване	14 069	177 266
Деривативи държани за търгуване	1 501	17 514
Инвестиции в асоциирани предприятия	98	2 178
Инвестиции на разположение за продажба	445 469	460 684
Вземания от банки и други финансови институции	189 953	170 764
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 449 867	4 614 420
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	50 827	68 679
Нематериални активи	727	874
Други активи	53 984	28 147
ОБЩО АКТИВИ	<u>2 569 671</u>	<u>6 740 901</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривативи държани за търгуване	47	11 178
Депозити от банки и други финансови институции	224 085	201 642
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 669 435	5 466 615
Други привлечени средства	362 883	320 095
Други пасиви	3 403	7 318
Подчинен срочен дълг	204 926	127 853
ОБЩО ПАСИВИ	<u>6 464 779</u>	<u>6 134 701</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	65 517	65 517
Резерви	(3 960 910)	540 355
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>(3 895 393)</u>	<u>605 872</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА	<u>2 569 386</u>	<u>6 740 573</u>
Неконтролиращо участие	285	328
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>2 569 671</u>	<u>6 740 901</u>

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and a smaller one at the bottom, positioned over the signature lines.



Консолидиран 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	(4 369 224)	37 328
Загуби от обезценка	4 417 756	19 309
Амортизация	4 420	4 468
(Печалба) от продажба на ДМА, нетно	(6)	(63)
Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти		
държани за търгуване	5 868	(4 280)
Разходи за данъци	16	4 211
	<u>58 830</u>	<u>60 973</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	(352 739)	2 190
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	(909 516)	(876 458)
(Увеличение) на други активи	(24 330)	(9 831)
	<u>(1 124 134)</u>	<u>(686 326)</u>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение на задължения по предоставени депозити	225 263	914 680
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	42 966	(7 616)
Увеличение/(намаление) на други пасиви	1 972	(4 576)
Платени данъци	(4 783)	(3 748)
	<u>265 418</u>	<u>898 740</u>
Нетни парични потоци от основна дейност	<u>(799 886)</u>	<u>273 387</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(1 633)	(5 397)
Покупка на инвестиции	(112 477)	(290 173)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(114 110)</u>	<u>(295 570)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от увеличение на основния капитал	-	86 329
Изплатен дивидент	(98)	(63)
Получени средства от подчинен срочен дълг	77 073	6 103
Плащания на задължения по финансов лизинг	(178)	(45)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>76 797</u>	<u>92 324</u>
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти	(837 199)	70 141
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 200 375	1 034 307
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>363 176</u>	<u>1 104 448</u>



Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител



Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал за периода към 30.09.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	Неконтролиращо участие	Общо
Салдо към 1 януари 2013	60 000	48 500	249 563	56 323	9 894	25 594	135	256	450 265
Общо всеобхватни доходи за периода	-	-	-	37 246	-	-	-	82	37 328
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	306 134	36 993	4 919	25 594	135	275	568 879
Общо всеобхватни доходи за периода									
Нетна печалба за периода	-	-	-	33 479	-	-	-	53	33 532
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	-	-	-	33 479	1 759	2 030	-	53	37 321
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал									
Преценка на ДМА	-	-	-	20 295	-	(20 295)	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери	-	-	-	20 295	-	(20 295)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2013	65 517	129 312	306 134	90 767	6 678	7 329	135	328	606 200
Общо всеобхватни доходи за периода									
Нетна загуба за периода	-	-	-	(4 369 281)	-	-	-	57	(4 369 224)
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	-	-	-	(4 369 281)	(127 658)	(4 573)	-	57	(4 501 455)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал									
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	91 490	(91 490)	-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери	-	-	91 490	(91 490)	-	-	-	-	-
Промени в участия в дъщерни предприятия									
Изменения свързани с продажба на инвестиции	-	-	-	247	-	-	-	(2)	245
Изменения в неконтролиращо участие поради разпределени дивиденди от дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	(98)	(98)
Общо сделки с акционери	-	-	91 490	(91 243)	-	-	-	(100)	147
Салдо към 30 септември 2014	65 517	129 312	397 624	(4 369 757)	(120 980)	2 756	135	285	(3 895 108)

Квесторни

1

2

Зам. главен счетоводител

