



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите за периода към 31.12.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Приходи от лихви	346 943	443 951
Разходи за лихви	<u>(268 586)</u>	<u>(355 824)</u>
Нетни приходи от лихви	78 357	88 127
Приходи от такси и комисионни	12 472	17 786
Разходи за такси и комисионни	<u>(3 390)</u>	<u>(5 313)</u>
Нетни приходи от такси и комисионни	9 082	12 473
Нетни приходи от търговски операции	(54 311)	34 442
Други приходи от дейността	<u>3 919</u>	<u>46 592</u>
Общо приходи от дейността	37 047	181 634
Административни разходи	(77 915)	(72 626)
Загуби от обезценка	<u>(4 227 906)</u>	<u>(28 658)</u>
Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане	(4 268 774)	80 350
Разходи за данъци	-	9 155
Печалба/(Загуба) след данъчно облагане	(4 268 774)	71 195

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител





Неконсолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12.2014
Неодитиран

В хиляди лева

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
АКТИВИ		
Пари и парични еквиваленти	439 534	1 200 366
Ценни книжа държани за търгуване	12 869	177 266
Деривативи държани за търгуване	1 551	17 514
Инвестиции на разположение за продажба	396 802	463 840
Вземания от банки и други финансови институции	160 620	170 764
Предоставени кредити на нефинансови институции	724 292	4 613 679
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	49 621	68 538
Нематериални активи	602	874
Други активи	48 631	27 457
ОБЩО АКТИВИ	<u>1 834 522</u>	<u>6 740 298</u>

ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Деривативи държани за търгуване	49	11 178
Депозити от банки и други финансови институции	93 145	202 111
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 267 700	5 466 980
Други привлечени средства	4 045 908	319 898
Други пасиви	6 043	6 715
Подчинен срочен дълг	208 251	127 853
ОБЩО ПАСИВИ	<u>5 621 096</u>	<u>6 134 735</u>

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	65 517	65 517
Резерви	-3 852 091	540 046
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>-3 786 574</u>	<u>605 563</u>

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

<u>1 834 522</u>	<u>6 740 298</u>
-------------------------	-------------------------



1 _____
2 _____



Неконсолидиран отчет за паричните потоци за периода към 31.12.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба/ (Загуба) след данъчно облагане	(4 268 774)	71 195
Загуби от обезценка	4 227 906	28 658
Амортизация	5 564	6 078
(Печалба) от продажба на ДМА, нетно	(6)	(15 519)
Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти		
държани за търгуване	6 002	(2 347)
Разходи за данъци	-	9 155
	<u>(29 308)</u>	<u>97 220</u>
Промени в активите, участващи в основната дейност		
Намаление на ценни книжа държани за търгуване	163 229	231 652
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	(321 183)	(67 848)
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	2 945	(964 503)
(Увеличение) на други активи	(20 523)	46 843
	<u>(175 532)</u>	<u>(753 856)</u>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение на задължения по предоставени депозити	(4 308 246)	929 311
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	3 726 140	3 071
Увеличение/(намаление) на други пасиви	4 684	(3 587)
Платени данъци	(3 380)	(6 212)
	<u>(580 802)</u>	<u>922 583</u>
Нетни парични потоци от основна дейност	<u>(785 642)</u>	<u>265 947</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(1 587)	36 453
Покупка на инвестиции	(53 871)	(230 808)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(55 458)</u>	<u>(194 355)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от увеличение на основния капитал	-	86 329
Получени средства от подчинен срочен дълг	80 398	8 190
Плащания на задължения по финансов лизинг	(130)	(33)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>80 268</u>	<u>94 486</u>
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти	(760 832)	166 078
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>439 534</u>	<u>1 200 366</u>



[Handwritten signature]



Неконсолидиран отчет за измененията в собствения капитал за периода към 31.12.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	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				71 195				71 195
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преценка на инвестиции за продажба					(3 574)			(3 574)
Отсрочен данък върху преоценката					358			358
Продажба на ДМА				20 295		(20 295)		0
Отсрочен данък върху преоценката на продадени ДМА						2 030		2 030
Общо друг всеобхватен доход					(3 216)			(3 216)
Общо всеобхватни доходи				91 490	(3 216)	(18 265)		70 009
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 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				(4 268 774)				(4 268 774)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преценка на инвестиции за продажба					(120 909)			(120 909)
Отсрочен данък върху преоценката					2 119			2 119
Преценка на ДМА						(5 081)		(5 081)
Отсрочен данък върху преоценката						508		508
Общо друг всеобхватен доход					(118 790)	(4 573)		(123 363)
Общо всеобхватни доходи				(4 268 774)	(118 790)	(4 573)		(4 392 137)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите			91 490	(91 490)				-
Салдо към 31 декември 2014	65 517	129 312	396 592	(4 268 774)	(112 112)	2 756	135	(3 786 574)

Квестори

1 _____
2 _____

Зам. главен счетоводител


