

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФОСНБ-БН-БАПК-БК-01 01 01

Дата/период 01032012 31032012

Код на банката KОРP9220

**1. Баланс**

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	507 071	374 043	122 268	10 760
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	352 127	35 241	313 515	3 371
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългаови инструменти	352 127	35 241	313 515	3 371
1.1.2.4.	Кредити и аванси	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.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.2.	Дългаови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	173 472	74 298	99 174	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	74 301	74 298	3	0
1.1.4.2.	Дългаови инструменти	99 171	0	99 171	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	3 067 326	591 399	2 008 513	467 414
1.1.5.1.	Дългаови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	3 067 326	591 399	2 008 513	467 414
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	76 176	72 972	3 204	0
1.1.6.1.	Дългаови инструменти	76 176	72 972	3 204	0
1.1.6.2.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.1.7.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.1.7.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.1.7.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.1.7.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.7.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	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	85 737	85 737	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	85 737	85 737	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	332	332	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	332	332	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	2 565	2 565	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	306	306	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	306	306	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	16 148	14 568	1 576	4
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.1.	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>4 281 260</b>	<b>1 251 461</b>	<b>2 548 250</b>	<b>481 549</b>

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	0	0	0	0
1.2.2.1.	<i>Деривати държани за търгуване</i>	0	0	0	0
1.2.2.2.	<i>Къси позиции</i>	0	0	0	0
1.2.2.3.	<i>Депозити от кредитни институции</i>	0	0	0	0
1.2.2.4.	<i>Депозити (други, различни от кредитни институции)</i>	0	0	0	0
1.2.2.5.	<i>Дългови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)</i>	0	0	0	0
1.2.2.6.	<i>Други финансови пасиви държани за търгуване</i>	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.	<i>Депозити от кредитни институции</i>	0	0	0	0
1.2.3.2.	<i>Депозити (други, различни от кредитни институции)</i>	0	0	0	0
1.2.3.3.	<i>Дългови сертификати (включително облигации)</i>	0	0	0	0
1.2.3.4.	<i>Подчинени пасиви</i>	0	0	0	0
1.2.3.5.	<i>Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата</i>	0	0	0	0
1.2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	3 872 910	1 815 434	1 566 946	490 530
1.2.4.1.	<i>Депозити от кредитни институции</i>	148 236	61 559	86 677	0
1.2.4.2.	<i>Депозити (други, различни от кредитни институции)</i>	3 684 264	1 753 875	1 439 859	490 530
1.2.4.3.	<i>Дългови сертификати (включително облигации)</i>	0	0	0	0
1.2.4.4.	<i>Подчинени пасиви</i>	40 410	0	40 410	0
1.2.4.5.	<i>Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност</i>	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.	<i>Хеджиране на справедлива стойност</i>	0	0	0	0
1.2.6.2.	<i>Хеджиране на паричен поток</i>	0	0	0	0
1.2.6.3.	<i>Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност</i>	0	0	0	0
1.2.6.4.	<i>Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск</i>	0	0	0	0
1.2.6.5.	<i>Хеджиране на паричен поток при лихвен риск</i>	0	0	0	0
1.2.7.	Променни в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Провизии	256	256	0	0
1.2.8.1.	<i>Преструктурирани</i>	0	0	0	0
1.2.8.2.	<i>Висящи спорове и данъчни спорове</i>	0	0	0	0
1.2.8.3.	<i>Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране</i>	223	223	0	0
1.2.8.4.	<i>Кредитни ангажименти и гаранции</i>	0	0	0	0
1.2.8.5.	<i>Обременяващи договори</i>	0	0	0	0
1.2.8.6.	<i>Други провизии</i>	33	33	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	3 313	3 313	0	0
1.2.9.1.	<i>Текущи данъчни пасиви</i>	0	0	0	0
1.2.9.2.	<i>Отложени данъчни пасиви</i>	3 313	3 313	0	0
1.2.10.	Други пасиви	226	204	14	8
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	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>3 876 705</b>	<b>1 819 207</b>	<b>1 566 960</b>	<b>490 538</b>

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	60 000	60 000		
1.3.1.1.	Внесен капитал	60 000	60 000		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	48 500	48 500		
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:	30 144	30 144		
1.3.4.1.	Материални активи	25 594	25 594		
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	4 550	4 550		
1.3.4.7.	Не текущи 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)	248 666	248 666		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	17 245	17 245		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	0	0		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0	0		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>404 555</b>	<b>404 555</b>		
1.2.1.3	<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>	<b>4 281 260</b>	<b>2 223 762</b>	<b>1 566 960</b>	<b>490 538</b>

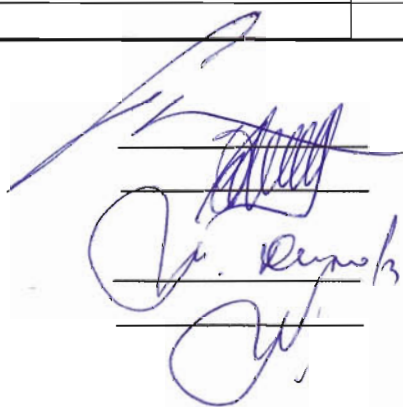
Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 10/04/2012

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис





Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-БК-02 01 01

Дата/период 01032012 31032012

Код на банката KORP9220

2. Отчет за доходите

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	32 136	3 930	27 534	672
2.1.1.	Приход от лихви	70 608	16 763	48 525	5 320
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)	2 498	540	1 907	51
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	1 442	0	1 442	0
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	65 759	15 351	45 139	5 269
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	909	872	37	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	46 210	19 561	21 799	4 850
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	46 210	19 561	21 799	4 850
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	0	0	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	0	0	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	3 453	1 940	1 304	209
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	726	223	496	7
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-13	-13		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	9	9		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-22	-22		
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	-1 071	-1 071		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-957	-957		
2.1.8.3.	Валутна търговия	-114	-114		
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	5 961	5 961		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	67	67		
2.1.13.	Други оперативни приходи	448	448		
2.1.14.	Други оперативни разходи	381	381		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	10 322
2.2.1.	Разходи за персонала	3 832
2.2.2.	Общи и административни разходи	6 490
2.3.	Амортизация	1 069
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	1 027
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	42
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	1 584
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	1 584
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)	1 584
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	0
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	0
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	19 161
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	1 916
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	17 245
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	17 245
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	17 245

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 10/04/2012

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

