

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за финансово състояние
КЪМ 31.03.2013
 неодитиран

АКТИВИ

	31.03.13	31.12.12
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	1 488 028	1 034 288
Ценни книжа държани за търгуване	169 244	410 266
Инвестиции на разположение за продажба	449 756	159 737
Инвестиции до падеж	0	77 282
Вземания от банки и други финансови институции	112 790	103 027
Предоставени кредити на нефинансови институции	3 919 124	3 677 723
Деривати държани за търгуване	3 178	2 846
Имоти, съоръжения и оборудване	96 534	95 884
Нематериални активи	533	540
Други активи	114 153	74 300
ОБЩО АКТИВИ	6 353 340	5 635 893

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	278 675	231 545
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 146 309	4 508 235
Деривати държани за търгуване		618
Други привлечени средства	337 027	316 860
Подчинен срочен дълг	121 615	119 663
Други пасиви	7 815	9 747
ОБЩО ПАСИВИ	5 891 441	5 186 668

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	401 899	389 225
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	461 899	449 225

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

6 353 340 **5 635 893**

Изпълнителни директори

1. _____
 2. _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите

КЪМ 31.03.2013

неодитиран

	31.03.13	31.03.12
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	96 026	70 609
Разходи за лихви	82 784	46 209
Нетен доход от лихви	13 242	24 400
Приходи от такси и комисиони	3 424	3 453
Разходи за такси и комисиони	1 272	726
Нетни приходи от търговски операции	15 336	4 876
Други приходи от дейността	6 287	515
Общо приходи от дейността	37 017	32 518
Административни разходи	15 920	11 773
Загуби от обезценка	8 776	1 584
Печалба преди данъчно облагане	12 321	19 161
Данъци	1 232	1 916
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	11 089	17 245

Изпълнителни директори

1, _____

2, _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
Отчет за паричния поток неконсолидиран
За годината към 31.03.2013 неаудитиран

<u>В хиляди лева</u>	31-Март-13	31-Март-12
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	11089	17245
Загуби от обезценка	8 776	1 584
Амортизация	1 319	1 069
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-23	-67
Разходи за данъци	1 232	1 916
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-6 363	328
	16 030	22 075
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	240 564	-30 950
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-9 773	-19 479
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-250 499	-106 234
(Увеличение) намаление на други активи	-39 853	-12 091
Промени в пасивите, участващи в основната дейност	-59 561	-168 754
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	684 586	193 532
Платени данъци	0	-100
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-3 329	-129
Увеличение на други привлечени средства	20 167	22 181
	701 424	215 484
Нетни парични потоци от основна дейност	657 893	68 805
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	-1 939	-24 255
Продажба /покупка/на инвестиции	-204 155	-21 971
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-206 094	-46 226
Подчинен срочен дълг	1 952	701
Плащания /задължения/ по фин.лизинг	-11	-10
Парични потоци от финансова дейност	1 941	691
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	453 740	23 270
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 034 288	754 704
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 488 028	1 034 288

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



1. 
 2. 



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за измененията в собствения капитал неконсолидиран
За годината към 31.03.2013 неаудитиран

В хиляди лева	Прил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценен резервот инв.за продажба	Преоценен резерв от ДМА	Премия резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2012		60 000	187 580	60 951	338	25 594	48 500	135	383 098
Нетна печалба 31.03.2012				17 245					17 245
Разпределение на законови резерви									0
Платени дивиденди									0
Преоценка инв.ца продажба					4 680				4 680
ДЦК									
Отсрочен данък върху преоценката					-468				-468
Общо всеобхватни доходи				17 245	4 212				21 457
Салдо към 31.03.2012		60 000	187 580	78 196	4 550	25 594	48 500	135	404 555
Нетна печалба				39 326					39 326
Преоценка инв.ца продажба					5 938				5 938
ДЦК									
Отсрочен данък върху преоценката					-594				-594
Общо всеобхватни доходи				39 326	5 344				44 670
Разпределение на законови резерви			60 951	-60 951					0
Салдо към 31.12.2012		60 000	248 531	56 571	9 894	25 594	48 500	135	449 225
Нетна печалба 29.03.2013				11 089					11 089
Разпределение на законови резерви									0
Платени дивиденди									0
Преоценка инв.ца продажба					1 761				1 761
ДЦК									
Отсрочен данък върху преоценката					-176				-176
Общо всеобхватни доходи				11 089	1 585				12 674
Салдо към 31.03.2013		60 000	248 531	67 660	11 479	25 594	48 500	135	461 899

Исполнителни директори

1. 
2. 

Главен счетоводител



