

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 31.03.2013 г. - неаудитиран

<i>В хиляди лева</i>	31 март 2013	31 декември 2012
АКТИВИ		
Пари и парични еквиваленти	1 488 036	1 034 307
Ценни книжа държани за търгуване	169 244	410 266
Инвестиции в асоциирани предприятия	2 673	2 776
Инвестиции на разположение за продажба	446 600	156 581
Инвестиции до падеж	0	77 282
Вземания от банки и други финансови институции	112 843	103 028
Предоставени кредити на нефинансови институции	3 919 744	3 678 402
Деривативи държани за търгуване	3 178	2 846
Имоти, съоръжения и оборудване	96 653	96 011
Нематериални активи	533	540
Други активи	114 680	75 130
ОБЩО АКТИВИ	6 354 184	5 637 169
ПАСИВИ		
Депозити от банки и други финансови институции	278 206	231 321
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 146 036	4 508 012
Други привлечени средства	337 190	317 019
Деривативи държани за търгуване	0	618
Подчинен срочен дълг	121 615	119 663
Други пасиви	8 307	10 271
ОБЩО ПАСИВИ	5 891 354	5 186 904
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
Капитал	60 000	60 000
Резерви	402 557	390 009
ОБЩО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	462 557	450 009
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА	6 353 911	5 636 913
Неконтролиращо участие	273	256
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6 354 184	5 637 169

Изпълнителен директор: _____

Изпълнителен директор: _____

Главен счетоводител: _____



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за приходи и разходи
за периода към 31.03.2013 г. - неаудитиран

<i>В хиляди лева</i>	За периода към 31 март 2013	За периода към 31 март 2012
Приходи от лихви и аналогични приходи	96 047	70 631
Разходи за лихви и аналогични разходи	(82 779)	(46 203)
Нетни приходи от лихви	13 268	24 428
Приходи от такси и комисионни	3 539	3 453
Разходи за такси и комисионни	(1 272)	(726)
Нетни приходи от такси и комисионни	2 267	2 727
Нетни приходи от търговски операции	15 336	4 876
Други приходи от дейността	6 846	1 115
Общо приходи от дейността	37 717	33 146
Административни разходи	(16 691)	(12 412)
Загуби от обезценка	(8 810)	(1 584)
Печалба преди данъчно облагане	12 216	19 150
Разходи за данъци	(1 236)	(1 919)
Печалба след данъчно облагане	10 980	17 231
Отнасяща се до:		
Предприятие-майка	10 963	17 221
Неконтролиращо участие	17	10
Общо печалба след данъчно облагане	10 980	17 231

Изпълнителен директор: _____

Изпълнителен директор: _____

Главен счетоводител: _____



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за паричните потоци

За периода към 31.03.2013 г. - неаудитиран

<i>В хиляди лева</i>	31 март 2013	31 март 2012
Парични потоци от основна дейност		
Печалба след данъчно облагане	10 980	17 231
Загуби от обезценка	8 810	1 584
Амортизация	1 329	1 078
(Печалба) от продажба на ДМА	(23)	(67)
Разходи за данъци	1 236	1 919
Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на ценни книжа	(6 260)	328
	16 072	22 073
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	(9 825)	(19 331)
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	(250 440)	(106 251)
(Увеличение) на други активи	(39 584)	(12 038)
	(59 285)	(168 570)
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение на задължения по предоставени депозити	684 291	193 408
(Намаление) на други пасиви	(3 343)	(137)
Увеличение на други привлечени средства	20 171	22 101
Платени данъци	(16)	(124)
	701 103	215 248
Нетни парични потоци от основна дейност	657 890	68 751
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1 941)	(24 258)
Покупка на инвестиции	(204 155)	(21 918)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(206 096)	(46 176)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания на задължения по финансов лизинг	(17)	(13)
Получени средства от подчинен срочен дълг	1 952	701
Нетни парични потоци от финансова дейност	1 935	688
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти	453 729	23 263
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 034 307	754 723
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 488 036	777 986

Изпълнителен директор: _____

Изпълнителен директор: _____

Главен счетоводител: _____



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал

За периода към 31.03.2013 г. - неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инв. за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиян резерв	Други резерви	Неконтролирано участие	Общо
Салдо към 01.01.2012	60 000	188 612	60 624	338	25 594	48 500	135	476	384 279
Нетна печалба за периода	-	-	17 221	-	-	-	-	10	17 231
Преоценка на инвестиции за продажба	-	-	-	4 680	-	-	-	-	4 680
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	(468)	-	-	-	-	(468)
Общо всеобхватни доходи	-	-	17 221	4 212	-	-	-	10	21 443
Разпределение на законови резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	236	-	-	-	-	(236)	-
Салдо към 31.03.2012	60 000	188 612	78 081	4 550	25 594	48 500	135	250	405 722
Нетна печалба за периода	-	-	39 193	-	-	-	-	60	39 253
Преоценка на инвестиции за продажба	-	-	-	5 938	-	-	-	-	5 938
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	(594)	-	-	-	-	(594)
Общо всеобхватни доходи	-	-	39 193	5 344	-	-	-	60	44 597
Разпределение на законови резерви	-	60 951	(60 951)	-	-	-	-	-	-
Изменения в неконтролирано участие	-	-	-	-	-	-	-	(54)	(54)
поряди разпределени дивиденди от дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31.12.2012	60 000	249 563	56 323	9 894	25 594	48 500	135	256	450 265
Нетна печалба за периода	-	-	10 963	-	-	-	-	17	10 980
Преоценка на инвестиции за продажба	-	-	-	1 761	-	-	-	-	1 761
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	(176)	-	-	-	-	(176)
Общо всеобхватни доходи	-	-	10 963	1 585	-	-	-	17	12 565
Разпределение на законови резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31.03.2013	60 000	249 563	67 286	11 479	25 594	48 500	135	273	462 830

Изпълнителен директор:

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител:

