



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.03.2014
Неодитиран

В хиляди лева

	<u>31.03.14</u>	<u>31.12.13</u>
АКТИВИ		
Пари и парични еквиваленти	1 048 299	1 200 375
Ценни книжа държани за търгуване	153 985	177 266
Деривативи държани за търгуване	6 536	17 514
Инвестиции в асоциирани предприятия	110	2 178
Инвестиции на разположение за продажба	803 414	460 684
Вземания от банки и други финансови институции	167 981	170 764
Предоставени кредити на нефинансови институции	4 945 823	4 614 420
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	67 884	68 679
Нематериални активи	840	874
Други активи	108 102	28 147
ОБЩО АКТИВИ	<u>7 302 974</u>	<u>6 740 901</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривативи държани за търгуване	3 592	11 178
Депозити от банки и други финансови институции	198 414	201 642
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 964 850	5 466 615
Други привлечени средства	308 469	320 095
Други пасиви	6 854	7 318
Подчинен срочен дълг	198 384	127 853
ОБЩО ПАСИВИ	<u>6 680 563</u>	<u>6 134 701</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	65 517	65 517
Резерви	556 543	540 355
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>622 060</u>	<u>605 872</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА	<u>7 302 623</u>	<u>6 740 573</u>
Неконтролиращо участие	351	328
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>7 302 974</u>	<u>6 740 901</u>

Ипълнителни директори

2

Главен счетоводител





КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за доходите за периода към 31.03.2014
Неодитиран

<i>В хиляди лева</i>	<u>31.03.14</u>	<u>31.03.13</u>
Приходи от лихви	125 115	96 047
Разходи за лихви	<u>(104 111)</u>	<u>(82 779)</u>
Нетни приходи от лихви	21 004	13 268
Приходи от такси и комисионни	5 265	3 539
Разходи за такси и комисионни	<u>(1 237)</u>	<u>(1 272)</u>
Нетни приходи от такси и комисионни	4 028	2 267
Нетни приходи от търговски операции	7 694	15 336
Други приходи от дейността	<u>3 294</u>	<u>6 846</u>
Общо приходи от дейността	36 020	37 717
Административни разходи	(18 583)	(16 691)
Загуби от обезценка	<u>(2 933)</u>	<u>(8 810)</u>
Печалба преди данъчно облагане	14 504	12 216
Разходи за данъци	(1 463)	(1 236)
Печалба след данъчно облагане	13 041	10 980
Отнасяща се до:		
Предприятието-майка	13 016	10 963
Неконтролиращо участие	25	17
Общо печалба след данъчно облагане	13 041	10 980

Исполнителни директори

1

2

Главен счетоводител





Консолидиран отчет за паричните потоци за периода към 31.03.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>31.03.14</u>	<u>31.03.13</u>
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба след данъчно облагане	13 041	10 980
Загуби от обезценка	2 933	8 810
Амортизация	1 430	1 329
(Печалба) от продажба на ДМА, нетно	-	(23)
Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване	3 037	(6 260)
Разходи за данъци	1 463	1 236
	<u>21 904</u>	<u>16 072</u>
Промени в активите, участващи в основната дейност		
Намаление на ценни книжа държани за търгуване	23 619	240 564
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	2 765	(9 825)
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	(334 318)	(250 440)
(Увеличение) на други активи	(79 955)	(39 584)
	<u>(387 889)</u>	<u>(59 285)</u>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение на задължения по предоставени депозити	495 007	684 291
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	(11 582)	20 171
(Намаление) на други пасиви	(893)	(3 343)
Платени данъци	(1 359)	(16)
	<u>481 173</u>	<u>701 103</u>
Нетни парични потоци от основна дейност	<u>115 188</u>	<u>657 890</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(601)	(1 941)
(Покупка) на инвестиции	(337 150)	(204 155)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(337 751)</u>	<u>(206 096)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Получени средства от подчинен срочен дълг	70 531	1 952
Плащания на задължения по финансов лизинг	(44)	(17)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>70 487</u>	<u>1 935</u>
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	(152 076)	453 729
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>1 048 299</u>	<u>1 488 036</u>



Изпълнителни директори

Главен счетоводител

1 _____
2 _____



Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал за периода към 31.03.2014

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
<i>Общо всеобхватни доходи за периода</i>									
Нетна печалба за периода	-	-	-	10 963	-	-	-	17	10 980
<i>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</i>									
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	1 761	-	-	-	1 761
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(176)	-	-	-	(176)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	10 963	1 585	-	-	17	12 565
Салдо към 31 март 2013	60 000	48 500	249 563	67 286	11 479	25 594	135	273	462 830
<i>Общо всеобхватни доходи за периода</i>									
Нетна печалба за периода	-	-	-	59 762	-	-	-	118	59 880
<i>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</i>									
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	(5 335)	-	-	-	(5 335)
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	534	-	-	-	534
Отсрочен данък върху преоценката на ДМА	-	-	-	-	-	2 030	-	-	2 030
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	59 762	(4 801)	2 030	-	118	57 109
<i>Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал</i>									
Увеличение на акционерния капитал	5 517	80 812	-	-	-	-	-	-	86 329
Преценка на ДМА	-	-	-	20 295	-	(20 295)	-	-	-
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	(36 281)	-	(20 295)	-	-	86 324
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия</i>									
Изменения в неконтролиращо участие поради разпределени дивиденди от дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	(63)	(63)
Общо сделки с акционери	5 517	80 812	56 571	(36 281)	-	(20 295)	-	(63)	86 261
Салдо към 31 декември 2013	65 517	129 312	306 134	90 767	6 678	7 329	135	328	606 200
<i>Общо всеобхватни доходи за периода</i>									
Нетна печалба за периода	-	-	-	13 016	-	-	-	25	13 041
<i>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</i>									
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	3 250	-	-	-	3 250
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(325)	-	-	-	(325)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	13 016	2 925	-	-	25	15 966
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия</i>									
Изменения свързани с продажба на инвестиции	-	-	-	247	-	-	-	(2)	245
Общо сделки с акционери	-	-	-	247	-	-	-	(2)	245
Салдо към 31 март 2014	65 517	129 312	306 134	104 030	9 603	7 329	135	351	622 411

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

