

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФСОНБ-БН-БАПК-БК-01 01 01

Дата/период 01062012 30062012

Код на банката KORP9220

**1. Баланс консолидиран одитиран**

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	624 038	460 603	147 424	16 011
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	372 637	22 137	346 919	3 581
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	363	363	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	372 274	21 774	346 919	3 581
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.	Дългови 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	115 385	52 071	63 314	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	52 074	52 071	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	63 311	0	63 311	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	3 206 474	617 816	2 182 798	405 860
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	3 206 474	617 816	2 182 798	405 860
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	77 023	73 869	3 154	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	77 023	73 869	3 154	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	86 017	86 017	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	86 017	86 017	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	335	335	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	334	334	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	2 962	2 962	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	2 442	2 442	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	2 442	2 442	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	14 137	12 574	1 560	3
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>4 501 450</b>	<b>1 330 826</b>	<b>2 745 169</b>	<b>425 455</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.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.2.2.	Къси позиции	0	0	0	0
1.2.2.3.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.2.4.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.2.5.	Дългаови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)	0	0	0	0
1.2.2.6.	Други финансови пасиви държани за търгуване	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.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.3.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.3.3.	Дългаови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.3.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.3.5.	Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	4 089 562	1 785 144	1 789 484	514 934
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	225 941	85 702	140 239	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	3 804 889	1 699 442	1 590 513	514 934
1.2.4.3.	Дългаови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	58 732	0	58 732	0
1.2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	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.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.2.6.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.2.6.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.2.6.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.6.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.7.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Провизии	463	463	0	0
1.2.8.1.	Преструктурирани	0	0	0	0
1.2.8.2.	Висящи спорове и данъчни спорове	0	0	0	0
1.2.8.3.	Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране	223	223	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажименти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	240	240	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	2 958	2 958	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	131	131	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	2 827	2 827	0	0
1.2.10.	Други пасиви	448	436	8	4
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
<b>1.2</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>4 093 431</b>	<b>1 789 001</b>	<b>1 789 492</b>	<b>514 938</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:	25 123	25 123		
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	-471	-471		
1.3.4.7.	Нетекущи 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 неразмърсени печалби)	249 934	249 934		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	24 257	24 257		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	205	205		
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>408 019</b>	<b>408 019</b>		
1.2.1.3	<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>	<b>4 501 450</b>	<b>2 197 020</b>	<b>1 789 492</b>	<b>514 938</b>

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 20/08/2012

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02 01 01

Дата/период 01062012 30062012

Код на банката KОРP9220

**2. Отчет за доходите консолидиран одитиран**

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
<b>2.1.</b>	<b>Финансови и оперативни приходи и разходи</b>	75 765	18 011	56 776	978
2.1.1.	Приход от лихви	145 283	34 515	99 869	10 899
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)	5 802	840	4 882	80
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	2 687	0	2 687	0
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	134 950	31 905	92 226	10 819
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	1 844	1 770	74	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	97 406	42 014	45 021	10 371
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	97 406	42 014	45 021	10 371
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	1 981	1 981	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	1 981	1 981	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	7 052	3 996	2 592	464
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	1 143	465	664	14
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	12 546	12 546		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	12 590	12 590		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-44	-44		
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	-815	-815		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-2 405	-2 405		
2.1.8.3.	Валутна търговия	1 590	1 590		
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	7 086	7 086		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	73	73		
2.1.13.	Други оперативни приходи	2 022	2 022		
2.1.14.	Други оперативни разходи	914	914		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	23 621
2.2.1.	Разходи за персонала	9 880
2.2.2.	Общи и административни разходи	13 741
2.3.	Амортизация	2 114
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	2 036
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	78
2.4.	Провизии	228
2.5.	Обезценка	23 789
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	23 789
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотирувани капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	23 789
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	26 013
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	1 410
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	24 603
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	24 603
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаша на малцинственото участие	19
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	24 584

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 20/08/2012

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

  
