

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за финансово състояние
 КЪМ 30.06.2013
 неаудитиран

АКТИВИ

	30.06.13	31.12.12
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	883 006	1 034 288
Ценни книжа държани за търгуване	198 421	410 266
Инвестиции на разположение за продажба	555 526	159 737
Инвестиции до падеж	0	77 282
Вземания от банки и други финансови институции	102 392	103 027
Предоставени кредити на нефинансови институции	4 266 446	3 677 723
Деривати държани за търгуване	46 220	2 846
Имоти, съоръжения и оборудване	96 880	95 884
Нематериални активи	528	540
Други активи	124 153	74 300
ОБЩО АКТИВИ	6 273 572	5 635 893

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	234 617	231 545
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	4 942 264	4 508 235
Деривати държани за търгуване	31 337	618
Други привлечени средства	320 075	316 860
Подчинен срочен дълг	123 657	119 663
Други пасиви	61 348	9 747
ОБЩО ПАСИВИ	5 713 298	5 186 668

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	65 517	60 000
Резерви	494 757	389 225
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	560 274	449 225

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

6 273 572 **5 635 893**

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

1. _____
 2. _____



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД


Неконсолидиран отчет за доходите


към 30.06.2013

неодитиран

	30.06.13	30.06.12
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	201 030	145 252
Разходи за лихви	169 550	97 432
Нетен доход от лихви	31 480	47 820
Приходи от такси и комисиони	7 591	6 878
Разходи за такси и комисиони	2 611	1 143
Нетни приходи от търговски операции	30 136	18 830
Други приходи от дейността	17 348	3 168
Общо приходи от дейността	83 944	75 553
Административни разходи	35 238	25 690
Загуби от обезценка	19 022	23 789
Печалба преди данъчно облагане	29 684	26 074
Данъци	2 592	1 405
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	27 092	24 669

Изпълнителни директори

1. 

2. 

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

За годината към 30.06.2013 неаудитиран

В хиляди лева	30-Юни-13	30-Юни-12
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	27092	24669
Загуби от обезценка	19 022	23 789
Амортизация	2 837	2 100
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-57	-73
Разходи за данъци	2 592	1 405
Нереализирани /печалби/загуби от преоценка на финансови инструменти	-15 411	-2 753
	36 075	49 137
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	214 188	-52 714
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	615	-27 226
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-607 725	-356 038
(Увеличение) намаление на други активи	-49 853	-5 488
	-442 775	-441 466
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	437 101	396 865
Платени данъци	-3 300	-5 830
Увеличение/намаление/ на други пасиви	52 573	-362
Увеличение на други привлечени средства	3 237	18 979
	489 611	409 652
Нетни парични потоци от основна дейност	82 911	17 323
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	-3 764	-25 457
Продажба /покупка/на инвестиции	-320 730	34 217
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-324 494	8 760
Увеличение на основния капитал	86 329	
Подчинен срочен дълг	3 994	17 602
Плащания /задължения/ по фин.лизинг	-22	-20
Парични потоци от финансова дейност	90 301	17 582
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	-151 282	43 665
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 034 288	754 704
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	883 006	798 369

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за измененията в собствения капитал неконсолидиран

За годината към 30.06.2013 неоудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции за	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	Общо
Салдо към 1 януари 2012	60 000	48 500	187 580	60 951	338	25 594	135	383 098
Общо всеобхватни доходи за периода								
Нетна печалба за периода				24 669				24 669
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преоценка на инвестиции за продажба					(899)			(899)
Отсрочен данък върху преоценката					90			90
Общо всеобхватни доходи				24 669	(809)			23 860
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите		60 951		(60 951)				-
Салдо към 30 юни 2012	60 000	48 500	248 531	24 669	(471)	25 594	135	406 958
Общо всеобхватни доходи за периода								
Нетна печалба за периода				31 902				31 902
Друг всеобхватен доход, Преоценка на инвестиции за продажба								
Отсрочен данък върху преоценката					11 517			11 517
Общо всеобхватни доходи					(1 152)			(1 152)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите				31 902	10 365			42 267
Салдо към 31 декември 2012	60 000	48 500	248 531	56 571	9 894	25 594	135	449 225
Общо всеобхватни доходи за периода								
Нетна печалба за периода				27 092				27 092

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	(2 636)	(2 636)	
Проценка на инвестиции за продажба	264		264
Отсрочен данък върху преоценката	(2 372)		24 720
Общо всеобхватни доходи	27 092		
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал			86 329
Увеличение на акционерния капитал	5 517		
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	56 571	(56 571)	
Салдо към 30 юни 2013	65 517	129 312	27 092
		305 102	7 522
		25 594	135
		560 274	

1. _____
2. _____

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

