

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФОСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 01062013 30062013

Код на банката KОРP9220

1. Баланс неаудитиран консолидиран

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	739 837	525 578	201 189	13 070
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	244 641	120 910	121 646	2 085
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	46 220	43 723	412	2 085
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	198 421	77 187	121 234	0
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	552 370	166 232	315 000	71 138
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	65 952	65 949	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	486 418	100 283	314 997	71 138
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	4 512 777	987 934	3 147 791	377 052
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	4 512 777	987 934	3 147 791	377 052
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	0	0	0	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	96 989	96 989	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	96 989	96 989	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	528	528	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	528	528	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	2 535	2 535	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	124 730	90 329	34 398	3
1.1.14.	Нетекучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	2	2	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	6 274 409	1 991 037	3 820 024	463 348

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	31337	31036	0	301
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	31337	31036	0	301
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.	Дългови 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.	Дългови 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	5 620 293	2 857 948	2 112 776	649 569
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	156 358	67 594	88 764	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	5 340 278	2 790 354	1 900 355	649 569
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	123 657	0	123 657	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	557	557	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	217	217	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	340	340	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	4 730	4 730	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	1 911	1 911	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	2 819	2 819	0	0
1.2.10.	Други пасиви	56 568	56 541	25	2
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
1.2	ОБЩО ПАСИВИ	5 713 485	2 950 812	2 112 801	649 872

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	65 517	65 517		
1.3.1.1.	Внесен капитал	65 517	65 517		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премии резерв	129 312	129 312		
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:	33 116	33 116		
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	7 522	7 522		
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 неразпределени печалби)	305 991	305 991		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	26 770	26 770		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	218	218		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0			
1.3.9.2.	Други позиции	218	218		
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	560 924	560 924		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	6 274 409	3 511 736	2 112 801	649 872

не е готов ЧАКАМ СОБСТВ.КАПИТАЛ

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 22/08/2013

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Банка/Клон	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД	Форма	Вариант	Честота
		РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02	01	01
		Дата/период	01062013	30062013
		Код на банката	KORP9220	

2. Отчет за доходите консолидиран неаудитиран

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	83 710	14 635	77 427	-8 352
2.1.1.	Приход от лихви	199 611	46 022	139 530	14 059
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 отчетането е отделено)	3 637	1 258	2 123	256
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	5 320	684	2 988	1 648
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	190 581	44 007	134 419	12 155
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	73	73	0	0
2.1.1.7.	Деривати - отчетане 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	168 078	82 678	63 765	21 635
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	168 078	82 678	63 765	21 635
2.1.2.5.	Деривати - отчетане 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	1 902	1 902	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	1 967	1 967	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	7 847	4 876	2 040	931
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	2 611	526	378	1 707
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	13 180	13 180		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	13 593	13 593		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-413	-413		
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	1 999	1 999		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-2 868	-2 868		
2.1.8.3.	Валутна търговия	-7 820	-7 820		
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)	12 687	12 687		
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 отчетане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	14 957	14 957		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	57	57		
2.1.13.	Други оперативни приходи	16 475	16 475		
2.1.14.	Други оперативни разходи	1 629	1 629		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	32 143
2.2.1.	Разходи за персонала	11 330
2.2.2.	Общи и административни разходи	20 813
2.3.	Амортизация	2 857
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	2 724
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	133
2.4.	Провизии	287
2.5.	Обезценка	19 056
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	19 056
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотирани капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	19 056
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	29 367
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	2 597
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	26 770
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	26 770
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	25
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	26 745

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 28/08/2013

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signature]

 М. Димов

[Handwritten signature]

