

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**  
**Консолидиран отчет за финансовото състояние**  
**към 30.06.2013 г. - неаудитиран**

<i>В хиляди лева</i>	<b>30.06.2013</b>	<b>31 декември 2012</b>
<b>АКТИВИ</b>		
Пари и парични еквиваленти	883 025	1 034 307
Ценни книжа държани за търгуване	198 421	410 266
Инвестиции в асоциирани предприятия	2 535	2 776
Инвестиции на разположение за продажба	552 370	156 581
Инвестиции до падеж	0	77 282
Вземания от банки и други финансови институции	102 411	103 028
Предоставени кредити на нефинансови институции	4 267 178	3 678 402
Деривативи държани за търгуване	46 220	2 846
Имоти, съоръжения и оборудване	96 989	96 011
Нематериални активи	528	540
Други активи	124 732	75 130
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>6 274 409</b>	<b>5 637 169</b>
<b>ПАСИВИ</b>		
Депозити от банки и други финансови институции	234 264	231 321
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	4 942 080	4 508 012
Други привлечени средства	320 292	317 019
Деривативи държани за търгуване	31 337	618
Подчинен срочен дълг	123 657	119 663
Други пасиви	61 855	10 271
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>5 713 485</b>	<b>5 186 904</b>
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>		
Капитал	65 517	60 000
Резерви	495 189	390 009
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>	<b>560 706</b>	<b>450 009</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА</b>	<b>6 274 191</b>	<b>5 636 913</b>
Неконтролиращо участие	218	256
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>6 274 409</b>	<b>5 637 169</b>

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Главен счетоводител: \_\_\_\_\_



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за приходи и разходи  
за периода към 30.06.2013 г. - неаудитиран

В хиляди лева	За периода към 30.06.2013	За периода към 30.06.2012
Приходи от лихви и аналогични приходи	201 073	145 295
Разходи за лихви и аналогични разходи	(169 540)	(97 418)
<b>Нетни приходи от лихви</b>	<b>31 533</b>	<b>47 877</b>
Приходи от такси и комисионни	7 847	7 052
Разходи за такси и комисионни	(2 611)	(1 143)
<b>Нетни приходи от такси и комисионни</b>	<b>5 236</b>	<b>5 909</b>
Нетни приходи от търговски операции	30 136	18 830
Други приходи от дейността	18 434	4 063
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>85 339</b>	<b>76 679</b>
Административни разходи	(36 916)	(26 877)
Загуби от обезценка	(19 056)	(23 789)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>29 367</b>	<b>26 013</b>
Разходи за данъци	(2 597)	(1 410)
<b>Печалба след данъчно облагане</b>	<b>26 770</b>	<b>24 603</b>
<b>Отнасяща се до:</b>		
Предприятие-майка	26 745	24 584
Неконтролиращо участие	25	19
<b>Общо печалба след данъчно облагане</b>	<b>26 770</b>	<b>24 603</b>

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Главен счетоводител: \_\_\_\_\_



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за паричните потоци

За периода към 30.06.2013 г. - неаудитиран

<i>В хиляди лева</i>	30.06.2013	30.06.2012
<b>Парични потоци от основна дейност</b>		
Печалба след данъчно облагане	26 770	24 603
Загуби от обезценка	19 056	23 789
Амортизация	2 857	2 114
(Печалба) от продажба на ДМА	(57)	(73)
Разходи за данъци	2 597	1 410
Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на ценни книжа	(15 175)	(2 753)
	<b>36 048</b>	<b>49 090</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа за търгуване	214 188	(52 714)
(Увеличение) на вземанията от банки и други финансови институции	597	(27 081)
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	(607 778)	(356 035)
(Увеличение) на други активи	(49 636)	(5 383)
	<b>(442 629)</b>	<b>(441 213)</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Нетно увеличение на задължения по предоставени депозити	437 011	396 823
(Намаление) на други пасиви	52 551	(412)
Увеличение на други привлечени средства	3 307	18 949
Платени данъци	(3 300)	(5 863)
	<b>489 569</b>	<b>409 497</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>82 988</b>	<b>17 374</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(3 766)	(25 498)
Покупка на инвестиции	(320 730)	34 270
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(324 496)</b>	<b>8 772</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания на задължения по финансов лизинг	(34)	(36)
Получени средства от подчинен срочен дълг	3 994	17 602
Изплатен дивидент	(63)	(54)
Постъпления от увеличение на основния капитал	86 329	
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>90 226</b>	<b>17 512</b>
<b>Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>(151 282)</b>	<b>43 658</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>1 034 307</b>	<b>754 723</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>883 025</b>	<b>798 381</b>

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Главен счетоводител: \_\_\_\_\_







	-	-	-	31 830	10 365	-	-	51	42 246
<b>Общо всеобхватни доходи</b>									
Сделки с акционери, отразени в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31 декември 2012</b>	60 000	48 500	249 563	56 323	9 894	25 594	135	256	450 265
<b>Салдо към 1 януари 2013</b>	60 000	48 500	249 563	56 323	9 894	25 594	135	256	450 265
<b>Общо всеобхватни доходи за периода</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	-	26 745	-	-	-	25	26 770
<b>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</b>									
Преоценка инв. за продажба	-	-	-	-	(2 636)	-	-	-	(2 636)
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	264	-	-	-	264
<b>Общо всеобхватни доходи</b>	-	-	-	26 745	(2 372)	-	-	25	24 398
<b>Сделки с акционери, отразени в собствения капитал</b>									
Увеличение на акционерния капитал	5 517	80 812	-	-	-	-	-	-	86 329
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	56 571	(56 571)	-	-	-	-	-
<b>Други изменения</b>				(5)					(5)
<b>Общо вноски и разпределения към акционерите</b>	5 517	80 812	56 571	(56 576)	-	-	-	-	86 324
<b>Промени в участия в дъщерни предприятия</b>									
Изменения в неконтролиращо участие поради разпределени дивиденди от дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	(63)	(63)
<b>Салдо към 30 юни 2013</b>	65 517	129 312	306 134	26 492	7 522	25 594	135	218	560 924

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

Главен счетоводител

