

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за доходите за периода към 30.06.2014
Неодитиран

<i>В хиляди лева</i>	<u>30.06.2014</u>	<u>30.06.2013</u>
Приходи от лихви	266 080	201 030
Разходи за лихви	<u>(211 436)</u>	<u>(169 550)</u>
Нетни приходи от лихви	54 644	31 480
Приходи от такси и комисионни	10 513	7 591
Разходи за такси и комисионни	<u>(2 526)</u>	<u>(2 611)</u>
Нетни приходи от такси и комисионни	7 987	4 980
Нетни приходи от търговски операции	12 950	30 136
Други приходи от дейността	<u>3 203</u>	<u>17 348</u>
Общо приходи от дейността	78 784	83 944
Административни разходи	(41 478)	(35 238)
Загуби от обезценка	(102 589)	(19 022)
Печалба преди данъчно облагане	(65 283)	29 684
Разходи за данъци	-	(2 592)
Печалба след данъчно облагане	(65 283)	27 092

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител



**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за финансовото състояние към 30.06.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>30.06.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
АКТИВИ		
Пари и парични еквиваленти	215 497	1 200 366
Ценни книжа държани за търгуване	79 196	177 266
Деривативи държани за търгуване	1 460	17 514
Инвестиции на разположение за продажба	702 170	463 840
Вземания от банки и други финансови институции	204 293	170 764
Предоставени кредити на нефинансови институции	5 265 588	4 613 679
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	67 382	68 538
Нематериални активи	841	874
Други активи	359 785	27 457
ОБЩО АКТИВИ	<u>6 896 212</u>	<u>6 740 298</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривативи държани за търгуване	44	11 178
Депозити от банки и други финансови институции	157 631	202 111
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	5 620 360	5 466 980
Други привлечени средства	339 703	319 898
Други пасиви	55 629	6 715
Подчинен срочен дълг	201 637	127 853
ОБЩО ПАСИВИ	<u>6 375 004</u>	<u>6 134 735</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	65 517	65 517
Резерви	455 691	540 046
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>521 208</u>	<u>605 563</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>6 896 212</u>	<u>6 740 298</u>

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител





КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за паричните потоци за периода към 30.06.2014

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>30.06.2014</u>	<u>30.06.2013</u>
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба/ (Загуба) след данъчно облагане	(65 283)	27 092
Загуби от обезценка	102 589	19 022
Амортизация	2 893	2 837
(Печалба) от продажба на ДМА, нетно	(6)	(57)
Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти		
държани за търгуване	5 326	(15 411)
Разходи за данъци	-	2 592
	<u>45 519</u>	<u>36 075</u>
Промени в активите, участващи в основната дейност		
Намаление на ценни книжа държани за търгуване	97 664	214 188
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	(66 819)	615
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	(721 208)	(607 725)
(Увеличение) на други активи	(331 025)	(49 853)
	<u>(1 021 388)</u>	<u>(442 775)</u>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение на задължения по предоставени депозити	108 900	437 101
Увеличение на други привлечени средства	19 826	3 237
Увеличение на други пасиви	54 459	52 573
Платени данъци	(4 729)	(3 300)
	<u>178 456</u>	<u>489 611</u>
Нетни парични потоци от основна дейност	<u>(797 413)</u>	<u>82 911</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	(1 698)	(3 764)
Покупка на инвестиции	(259 521)	(320 730)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(261 219)</u>	<u>(324 494)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от увеличение на основния капитал	-	86 329
Получени средства от подчинен срочен дълг	73 784	3 994
Плащания на задължения по финансов лизинг	(21)	(22)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>73 763</u>	<u>90 301</u>
Нетно намаление на парични средства и парични еквиваленти	(984 869)	(151 282)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1 200 366	1 034 288
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>215 497</u>	<u>883 006</u>



Квестори

1

2

[Handwritten signatures and initials over the audit table]



Неконсолидиран отчет за измененията в собствения капитал за периода към 30.06.2014

Неодитиран

В хиляди лева

Салдо към 1 януари 2013

Общо всеобхватни доходи за периода

Нетна печалба за периода

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци

Преценка на инвестиции за продажба

Отсрочен данък върху преценката

Общо всеобхватни доходи

Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал

Увеличение на акционерния капитал

Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите

Салдо към 30 юни 2013

Общо всеобхватни доходи за периода

Нетна печалба за периода

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци

Преценка на инвестиции за продажба

Отсрочен данък върху преценката

Отсрочен данък върху преценката на ДМА

Общо всеобхватни доходи

Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал

Преценка на ДМА

Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите

Салдо към 31 декември 2013

Общо всеобхватни доходи за периода

Нетна загуба за периода

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци

Преценка на инвестиции за продажба

Отсрочен данък върху преценката

Общо всеобхватни доходи

Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал

Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите

Салдо към 30 юни 2014

	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преценен резерв от инвестиции за продажба	Преценен резерв от ДМА	Други резерви	Общо
Салдо към 1 януари 2013	60 000	48 500	248 531	56 571	9 894	25 594	135	449 225
Общо всеобхватни доходи за периода	-	-	-	27 092	-	-	-	27 092
Нетна печалба за периода	-	-	-	27 092	-	-	-	27 092
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(2 636)	-	-	(2 636)
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	264	-	-	264
Отсрочен данък върху преценката	-	-	-	-	(2 372)	-	-	(2 372)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	27 092	(2 372)	-	-	24 720
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Увеличение на акционерния капитал	5 517	80 812	-	-	-	-	-	86 329
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	56 571	(56 571)	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2013	65 517	129 312	305 102	27 092	7 522	25 594	135	560 274
Общо всеобхватни доходи за периода	-	-	-	44 103	-	-	-	44 103
Нетна печалба за периода	-	-	-	44 103	-	-	-	44 103
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(938)	-	-	(938)
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	94	-	-	94
Отсрочен данък върху преценката	-	-	-	-	-	2 030	-	2 030
Отсрочен данък върху преценката на ДМА	-	-	-	-	(844)	2 030	-	45 289
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	44 103	(844)	2 030	-	45 289
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Преценка на ДМА	-	-	-	20 295	-	(20 295)	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2013	65 517	129 312	305 102	91 490	6 678	7 329	135	605 563
Общо всеобхватни доходи за периода	-	-	-	(65 283)	-	-	-	(65 283)
Нетна загуба за периода	-	-	-	(65 283)	-	-	-	(65 283)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(21 191)	-	-	(21 191)
Преценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	2 119	-	-	2 119
Отсрочен данък върху преценката	-	-	-	-	(19 072)	-	-	(19 072)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	(65 283)	(19 072)	-	-	(84 355)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	91 490	(91 490)	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2014	65 517	129 312	396 592	(65 283)	(12 394)	7 329	135	521 208

Квестори

1

2

Зам. главен счетоводител

