КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**Консолидиран отчет за доходите за периода към 30.06.2014**
**Неодитиран**

| *В хиляди лева* | **30.06.2014** | **30.06.2013** |
|---|---|---|
| Приходи от лихви | 266 104 | 201 073 |
| Разходи за лихви | (211 421) | (169 540) |
| **Нетни приходи от лихви** | **54 683** | **31 533** |
| Приходи от такси и комисионни | 10 828 | 7 847 |
| Разходи за такси и комисионни | (2 526) | (2 611) |
| **Нетни приходи от такси и комисионни** | **8 302** | **5 236** |
| Нетни приходи от търговски операции | 12 950 | 30 136 |
| Други приходи от дейността | 4 330 | 18 434 |
| **Общо приходи от дейността** | **80 265** | **85 339** |
| Административни разходи | (43 110) | (36 916) |
| Загуби от обезценка | (102 589) | (19 056) |
| **Печалба/Загуба преди данъчно облагане** | **(65 434)** | **29 367** |
| Разходи за данъци | (11) | (2 597) |
| **Печалба/Загуба след данъчно облагане** | **(65 445)** | **26 770** |
| **Отнасяща се до:** | | |
| Предприятието-майка | (65 493) | 26 745 |
| Неконтролиращо участие | 48 | 25 |
| **Общо печалба/загуба след данъчно облагане** | **(65 445)** | **26 770** |

**Квестори** 1 ----------

2 ----------

**Зам. главен счетоводител** ----------

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
CORPORATE COMMERCIAL BANK AD
София

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

**Консолидиран отчет за финансовото състояние към 30.06.2014**
**Неодитиран**

| *В хиляди лева* | **30.06.2014** | **31.12.2013** |
|---|---|---|
| **АКТИВИ** | | |
| Пари и парични еквиваленти | 215 982 | 1 200 375 |
| Ценни книжа държани за търгуване | 79 196 | 177 266 |
| Деривативи държани за търгуване | 1 460 | 17 514 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | 99 | 2 178 |
| Инвестиции на разположение за продажба | 702 008 | 460 684 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 204 371 | 170 764 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции | 5 265 588 | 4 614 420 |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 67 525 | 68 679 |
| Нематериални активи | 857 | 874 |
| Други активи | 360 192 | 28 147 |
| **ОБЩО АКТИВИ** | **6 897 278** | **6 740 901** |
| | | |
| **ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| ПАСИВИ | | |
| Деривативи държани за търгуване | 44 | 11 178 |
| Депозити от банки и други финансови институции | 157 630 | 201 642 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 5 620 157 | 5 466 615 |
| Други привлечени средства | 339 755 | 320 095 |
| Други пасиви | 56 225 | 7 318 |
| Подчинен срочен дълг | 201 637 | 127 853 |
| ОБЩО ПАСИВИ | **6 375 448** | **6 134 701** |
| | | |
| Общо печалба/загуба след данъчно облагане | | |
| Основен капитал | 65 517 | 65 517 |
| Резерви | 456 037 | 540 355 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | **521 554** | **605 872** |
| | | |
| **ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА** | **6 897 002** | **6 740 573** |
| | | |
| Неконтролиращо участие | 276 | 328 |
| | | |
| **ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | **6 897 278** | **6 740 901** |

**Квестори** 1 .....

2 .....

**Зам. главен счетоводител** .....

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
София

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

**Консолидиран отчет за паричните потоци за периода към 30.06.2014**
**Неодитиран**

| *В хиляди лева* | **30.06.2014** | **30.06.2013** |
|---|---|---|
| **Нетен паричен поток от основна дейност** | | |
| Печалба/Загуба след данъчно облагане | (65 445) | 26 770 |
| Загуби от обезценка | 102 589 | 19 056 |
| Амортизация | 2 921 | 2 857 |
| (Печалба) от продажба на ДМА, нетно | (6) | (57) |
| Нереализирани (печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване | 5 565 | (15 175) |
| Разходи за данъци | 11 | 2 597 |
| | **45 635** | **36 048** |
| **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 | (66 897) | 597 |
| (Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции | (720 467) | (607 778) |
| (Увеличение) на други активи | (331 059) | (49 636) |
| | **(1 020 759)** | **(442 629)** |
| **Промени в пасивите, участващи в основната дейност** | | |
| Увеличение на задължения по предоставени депозити | 109 530 | 437 011 |
| Увеличение на други привлечени средства | 19 722 | 3 307 |
| Увеличение на други пасиви | 54 794 | 52 604 |
| Платени данъци | (4 765) | (3 353) |
| | **179 281** | **489 569** |
| **Нетни парични потоци от основна дейност** | **(795 843)** | **82 988** |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | |
| Покупка на дълготрайни материални активи | (1 744) | (3 766) |
| Покупка на инвестиции | (260 430) | (320 730) |
| **Общо печалба/загуба след данъчно облагане** | **(262 174)** | **(324 496)** |
| **Парични потоци от финансова дейност** | | |
| Постъпления от увеличение на основния капитал | - | 86 329 |
| Изплатен дивидент | (98) | (63) |
| Получени средства от подчинен срочен дълг | 73 784 | 3 994 |
| Плащания на задължения по финансов лизинг | (62) | (34) |
| **Нетни парични потоци от финансова дейност** | **73 624** | **90 226** |
| Нетно намаление на парични средства и парични еквиваленти | (984 393) | (151 282) |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | 1 200 375 | 1 034 307 |
| **Парични средства и парични еквиваленти в края на периода** | **215 982** | **883 025** |

**Квестори** 1 .....

2 .....

**Зам. главен счетоводител** .....

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
София
CORPORATE COMMERCIAL BANK AD

**Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал за периода към 30.06.2014**
**Неодитиран**

| *В хиляди лева* | Основен капитал | Премиен резерв | Законови резерви | Неразпределена печалба | Преоценъчен резерв от инвестиции за продажба | Преоценъчен резерв от ДМА | Други резерви | Неконтролиращо участие | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Салдо към 1 януари 2013** | 60 000 | 48 500 | 249 563 | 56 323 | 9 894 | 25 594 | 135 | 256 | 450 265 |
| ***Общо всеобхватни доходи за периода*** | | | | | | | | | |
| Нетна печалба за периода | - | - | - | 26 745 | - | - | - | 25 | 26 770 |
| ***Друг всеобхватен доход, нетно от данъци*** | | | | | | | | | |
| Преоценка на инвестиции за продажба | - | - | - | - | (2 636) | - | - | - | (2 636) |
| Отсрочен данък върху преоценката | - | - | - | - | 264 | - | - | - | 264 |
| **Общо всеобхватни доходи** | - | - | - | 26 745 | (2 372) | - | - | 25 | 24 398 |
| ***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) | - | - | - | - | - |
| Други изменения | - | - | - | (5) | - | - | - | - | (5) |
| **Общо вноски и разпределения към акционери** | 5 517 | 80 812 | 56 571 | (56 576) | - | - | - | - | 86 324 |
| ***Промени в участия в дъщерни предприятия*** | | | | | | | | | |
| Изменения в неконтролиращо участие поради разпределени дивиденти от дъщерни дружества | - | - | - | - | - | - | - | (63) | (63) |
| **Салдо към 30 юни 2013** | 65 517 | 129 312 | 306 134 | 26 492 | 7 522 | 25 594 | 135 | 218 | 560 924 |
| ***Общо всеобхватни доходи за периода*** | | | | | | | | | |
| Нетна печалба за периода | - | - | - | 43 980 | - | - | - | 110 | 44 090 |
| ***Друг всеобхватен доход, нетно от данъци*** | | | | | | | | | |
| Преоценка на инвестиции за продажба | - | - | - | - | (938) | - | - | - | (938) |
| Отсрочен данък върху преоценката | - | - | - | - | 94 | - | - | - | 94 |
| Отсрочен данък върху преоценката на ДМА | - | - | - | - | - | 2 030 | - | - | 2 030 |
| **Общо всеобхватни доходи** | - | - | - | 43 980 | (844) | 2 030 | - | 110 | 45 276 |
| ***Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал*** | | | | | | | | | |
| Преоценка на ДМА | - | - | - | 20 295 | - | (20 295) | - | - | - |
| Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Общо вноски и разпределения към акционери** | - | - | - | 20 295 | - | (20 295) | - | - | - |
| **Салдо към 31 декември 2013** | 65 517 | 129 312 | 306 134 | 90 767 | 6 678 | 7 329 | 135 | 328 | 606 200 |
| ***Общо всеобхватни доходи за периода*** | | | | | | | | | |
| Нетна загуба за периода | - | - | - | (65 493) | - | - | - | 48 | (65 445) |
| ***Друг всеобхватен доход, нетно от данъци*** | | | | | | | | | |
| Преоценка на инвестиции за продажба | - | - | - | - | (21 191) | - | - | - | (21 191) |
| Отсрочен данък върху преоценката | - | - | - | - | 2 119 | - | - | - | 2 119 |
| **Общо всеобхватни доходи** | - | - | - | (65 493) | (19 072) | - | - | 48 | (84 517) |
| ***Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал*** | | | | | | | | | |
| Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите | - | - | 91 490 | (91 490) | - | - | - | - | - |
| **Общо вноски и разпределения към акционери** | - | - | 91 490 | (91 490) | - | - | - | - | - |
| ***Промени в участия в дъщерни предприятия*** | | | | | | | | | |
| Изменения свързани с продажба на инвестиции | - | - | - | 247 | - | - | - | (2) | 245 |
| Изменения в неконтролиращо участие поради разпределени дивиденти от дъщерни дружества | - | - | - | - | - | - | - | (98) | (98) |
| **Общо сделки с акционери** | - | - | 91 490 | (91 243) | - | - | - | (100) | 147 |
| **Салдо към 30 юни 2014** | 65 517 | 129 312 | 397 624 | (65 969) | (12 394) | 7 329 | 135 | 276 | 521 830 |

**Квестори** 1 .....

2 .....

**Зам. главен счетоводител** .....

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
СОФИЯ
CORPORATE COMMERCIAL BANK