

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за финансово състояние  
 КЪМ 30.09.2012  
 неаудитиран


АКТИВИ	30.09.12	31.12.11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	1 032 552	754 704
Ценни книжа държани за търгуване	376 865	321 354
Инвестиции на разположение за продажба	173 511	148 869
Инвестиции до падеж	76 406	76 844
Вземания от банки и други финансови институции	108 888	43 707
Предоставени кредити на нефинансови институции	3 181 629	2 628 376
Деривати държани за търгуване	0	211
Имоти, съоръжения и оборудване	85 747	62 446
Нематериални активи	384	370
Други активи	33 770	6 179
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>5 069 752</b>	<b>4 043 060</b>
<b>ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Депозити от банки и други финансови институции	325 714	146 822
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	4 021 913	3 383 287
Деривати държани за търгуване	0	214
Други привлечени средства	243 903	86 474
Други пасиви	3 537	3 456
Подчинен срочен дълг	59 746	39 709
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>4 654 813</b>	<b>3 659 962</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	354 939	323 098
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>414 939</b>	<b>383 098</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>5 069 752</b>	<b>4 043 060</b>

Изпълнителни директори

1, \_\_\_\_\_

2, \_\_\_\_\_

Главен счетоводител \_\_\_\_\_

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

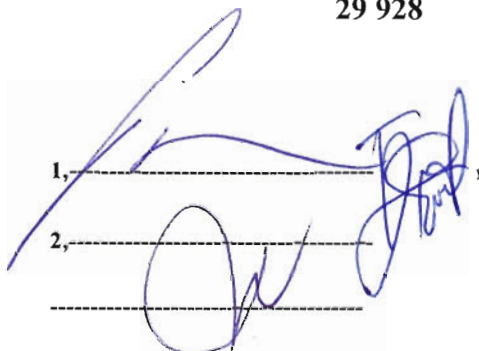
Неконсолидиран отчет за доходите

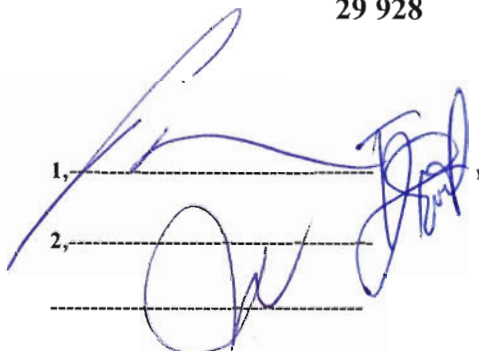
към 30.09.2012

неодитиран

	<b>30.09.12</b>	<b>30.09.11</b>
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	228 290	159 510
Разходи за лихви	156 354	102 666
Нетен доход от лихви	71 936	56 844
Приходи от такси и комисионни	10 137	9 642
Разходи за такси и комисионни	1 858	742
Нетни приходи от търговски операции	18 325	15 855
Други приходи от дейността	3 518	4 130
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>102 058</b>	<b>85 729</b>
<b>РАЗХОДИ</b>		
Административни разходи	38 831	29 130
Загуби от обезценка	29 974	6 228
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>68 805</b>	<b>35 358</b>
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>33 253</b>	<b>50 371</b>
Данъци	3 325	5 037
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>29 928</b>	<b>45 334</b>

Изпълнителни директори

1. 

2. 

Главен счетоводител



**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**  
**Отчет за паричния поток**  
**За годината към 30.09. 2012неодитиран**

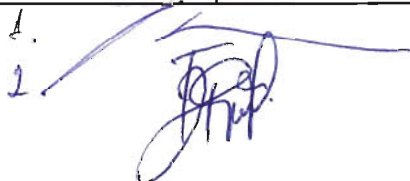
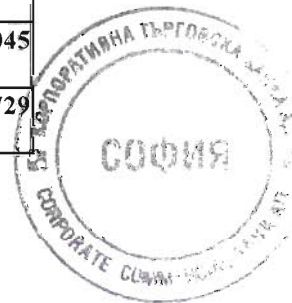
В хиляди лева	30-Септември-12	30-Септември-11
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
<b>Печалба (Загуба) след данъчно облагане</b>	29928	45334
Загуби от обезценка	29 974	6 228
Амортизация	3 145	3 176
Печалба,загуба от продажба на ДМА	-73	-5
Разходи за данъци	3 325	5 037
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-1 734	600
	<b>64 565</b>	<b>60 370</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-58 248	-131 612
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-65 232	-19 222
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-582 965	-651 641
Увеличение на други активи	-25 398	2 973
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>	<b>-731 843</b>	<b>-799 502</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Нетно увеличение/(намаление) на предоставени депозити	837 341	996 915
Платени данъци	-5 518	-6 629
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-131	-9 206
Увеличение на други привлечени средства	157 459	47 096
	989 151	1 028 176
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>321 873</b>	<b>289 044</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни материални и нематер. активи	-26 387	-1 878
Продажба /покупка/на инвестиции	-17 608	-9 454
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-43 995</b>	<b>-11 332</b>
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-30	-28
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-30</b>	<b>-28</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>277 848</b>	<b>277 684</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>754 704</b>	<b>569 045</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 032 552</b>	<b>846 729</b>

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



1.  
2.

Отчет за измененията в собствения капитал  
За годината към 30.09.2012 неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,ца продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2011	60 000	113 043	74 537	-1 236	25 594	48 500	135	320 573
Нетна печалба до 30.09.2011			45 334					45 334
Разпределение на законови резерви		74 537	-74 537					0
Платени дивиденди								0
Преценка инв,ца продажба				-472				-472
Отсрочен данък върху преоценката				47				47
Общо всеобхватни доходи			45 334	-425				44 909
Салдо към 30.09.2011	60 000	187 580	45 334	-1 661	25 594	48 500	135	365 482
Общо всеобхватни доходи								
Нетна печалба			15 617					15 617
Друг всеобхватен доход								
Преценка инв,ца продажба ДЦК				2 221				2 221
Отсрочен данък върху преоценката				-222				-222
Общо всеобхватни доходи			15 617	1 999				17 616
Салдо към 31 Декември 2011	60 000	187 580	60 951	338	25 594	48 500	135	383 098
Общо всеобхватни доходи								
Нетна печалба			29 928					29 928
Друг всеобхватен доход								0
Преценка инв,ца продажба ДЦК				2 125				2 125
Отсрочен данък върху				-212				-212
Общо всеобхватни доходи			29 928	1 913				31 841
Разпределение на законови резерви		60 951	-60 951					0
Салдо към 30.09.2012	60 000	248 531	29 928	2 251	25 594	48 500	135	414 939

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



