

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2012

НЕОДИТИРАН

АКТИВИ

	30-Септември-12	31-Декември-11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	1 032 573	754 723
Ценни книжа държани за търгуване	376 865	321 354
Инвестиции на разположение за продажба	170 355	148 704
Инвестиции до падеж	76 406	76 844
Деривативи държани за търгуване	0	211
Инвестиции в асоциирани предприятия	2 962	24
Вземания от банки и други финансови институции	108 938	43 894
Предоставени кредити на нефинансови институции	3 182 310	2 629 062
Дълготрайни материални активи	85 853	62 523
Нематериални активи	385	372
Други активи	34 239	6 667
ОБЩО АКТИВИ	5 070 886	4 044 378

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Деривативи държани за търгуване	0	214
Депозити от банки и други финансови институции	325 381	146 515
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	4 021 750	3 383 156
Други привлечени средства	244 006	86 630
Подчинен срочен дълг	59 746	39 709
Други пасиви	4 001	3 875
ОБЩО ПАСИВИ	4 654 884	3 660 099

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	355 797	323 803
Общо капитал и резерви	415 797	383 803
Общо пасиви и собствен капитал	5 070 681	4 043 902
Малцинствено участие	205	476
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПА'	5 070 886	4 044 378

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.09.2012

НЕОДИТИРАН

ПРИХОДИ

	30-Септември-12	30-Септември-11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	228 355	159 582
Разходи за лихви	156 335	102 651
Нетен доход от лихви	72 020	56 931
Приходи от такси и комисиони	10 405	9 641
Разходи за такси и комисиони	1 858	742
Нетни приходи от търговски операции	18 325	15 885
Други приходи от дейността	4 929	4 081
Общо приходи от дейността	103 821	85 796
Административни разходи	40 626	30 508
Загуби от обезценка	30 003	6 228
Печалба преди данъчно облагане	33 192	49 060
Данъци	3 329	5 038
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	29 863	44 022
Малцинствено участие	20	-27
НЕТНА ПЕЧАЛБА	29 843	44 049

Исполнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
Консолидиран отчет за паричния поток
За годината към 30.09.2012 неаудитиран

В хиляди лева	30-Септември-12	30-Септември-11
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	29863	44022
Загуби от обезценка	30 003	6 228
Амортизация	3 169	3 201
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-73	-9
Разходи за данъци	3 329	5 038
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-1 734	600
Дивидент	-53	-620
	64 504	58 460
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	-58 248	-131 612
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	-65 095	-18 384
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-582 989	-652 465
(Увеличение) на други активи	-25 366	5 125
	-731 698	-797 336
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	837 283	997 031
Платени данъци	-5 535	-6 906
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-86	-9 271
Увеличение на други привлечени средства	157 430	47 180
	989 092	1 028 034
Нетни парични потоци от основна дейност	321 898	289 158
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	-26 439	-1 962
Продажба /покупка/на инвестиции	-17 555	-9 454
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-43 994	-11 416
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-54	-54
Нетни парични потоци от финансова дейност	-54	-54
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	277 850	277 688
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	754 723	569 056
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 032 573	846 744

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неоудитиран
към 30.09.2012

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв.за	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиянен резерв	Други резерви	Малцинствено	Общо
Салдо към 1 Януари 2011	60 000	113 875	75 549	-1 236	25 594	48 500	135	1 029	323 446
Разпределение на законови резерви		74 737	-74 737					-620	-620
Нетна печалба до 30.09.2011			44 049					-27	44 022
Преоценка инв.ца продажба ДЦК				-472					-472
Отсрочен данък върху преоценката				47					47
Общо всеобхватни доходи			44 049	-425				-647	42 977
Други изменения		2							2
Салдо към 30.09.2011	60 000	188 614	44 861	-1 661	25 594	48 500	135	382	366 425
Нетна печалба			15 762					94	15 856
Други изменения		-2	1						-1
Отсрочен данък върху преоценката				-222					-222
Преоценка инв.ца продажба ДЦК				2 221					2 221
Общо всеобхватни доходи		-2	15 763	2 221				94	18 076
Салдо към 31 Декември 2011	60 000	188 612	60 624	338	25 594	48 500	135	476	384 279
Разпределение на законови резерви		60 951	-60 951						0
Нетна печалба към 30.09.2012			29 843					20	29 863
Отсрочен данък върху преоценката				-212					-212
Преоценка инв.ца продажба ДЦК				2 125					2 125
Други изменения		2							2
Общо всеобхватни доходи		2	29 843	1 913				31 756	63 514
Придобиване на дялове в дъщерни предприятия		236						-236	0
Платени дивиденди								-55	-55
Салдо към 30.09.2012	60 000	249 801	29 516	2 251	25 594	48 500	135	205	416 002

Изпълнителни директори

Главен счетоводител


