

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за финансово състояние
 КЪМ 31.12.2012
 неаудитиран

АКТИВИ

	31.12.12	31.12.11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	1 034 288	754 704
Ценни книжа държани за търгуване	410 266	321 354
Инвестиции на разположение за продажба	159 737	148 869
Инвестиции до падеж	77 282	76 844
Вземания от банки и други финансови институции	103 027	43 707
Предоставени кредити на нефинансови институции	3 677 723	2 628 376
Деривати държани за търгуване	2 846	211
Имоти, съоръжения и оборудване	95 884	62 446
Нематериални активи	540	370
Други активи	74 300	6 179
ОБЩО АКТИВИ	5 635 893	4 043 060

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	231 545	146 822
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	4 508 235	3 383 287
Деривати държани за търгуване	618	214
Други привлечени средства	316 860	86 474
Подчинен срочен дълг	119 663	39 709
Други пасиви	9 747	3 456
ОБЩО ПАСИВИ	5 186 668	3 659 962

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	389 225	323 098
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	449 225	383 098

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

5 635 893 **4 043 060**

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is for the first Executive Director, the second for the second Executive Director, and the third for the Chief Accountant. To the right of the signatures is a circular official stamp of the Corporate Commercial Bank AD, Sofia. The stamp contains the text 'КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД' at the top, 'СОФИЯ' in the center, and 'CORPORATE COMMERCIAL BANK AD' at the bottom.

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите

към 31.12.2012

неодитиран

	31.12.12	31.12.11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	324 105	228 134
Разходи за лихви	226 727	147 371
Нетен доход от лихви	97 378	80 763
Приходи от такси и комисиони	14 964	13 188
Разходи за такси и комисиони	3 117	1 048
Нетни приходи от търговски операции	19 231	20 713
Други приходи от дейността	18 129	4 578
Общо приходи от дейността	146 585	118 194
Административни разходи	56 755	41 913
Загуби от обезценка	28 202	8 806
Печалба преди данъчно облагане	61 628	67 475
Данъци	5 057	6 524
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	56 571	60 951

Изпълнителни директори

1, _____
2, _____



Главен счетоводител




КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
Отчет за паричния поток неконсолидиран
За годината към 31.12.2012 неаудитиран

В хиляди лева	31-Декември-12	31-Декември-11
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	56571	60951
Загуби от обезценка	28 202	8 806
Амортизация	4 224	4 242
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-73	-5
Разходи за данъци	5 057	6 524
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	2 074	72
	96 055	80 590
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-96 225	-259 385
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-59 368	29 801
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-1 077 501	-978 340
(Увеличение) намаление на други активи	-70 756	5 645
Промени в пасивите, участващи в основната дейност	-1 303 850	-1 202 279
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	1 209 671	1 204 208
Платени данъци	-7 358	-8 838
Увеличение/намаление/ на други пасиви	7 934	-9 200
Увеличение на други привлечени средства	310 381	85 682
	1 520 628	1 271 852
Нетни парични потоци от основна дейност	312 833	150 163
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	-37 759	-2 431
Продажба /покупка/на инвестиции	4 551	37 965
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-33 208	35 534
Плащания /задължения/ по фин.лизинг	-41	-38
Парични потоци от финансова дейност	-41	-38
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	279 584	185 659
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	754 704	569 045
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 034 288	754 704

Изпълнителни директори

1. 
 2. 

Главен счетоводител





КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за измененията в собствения капитал неконсолидиран
За годината към 31.12.2012 неоудитиран

В хиляди лева	Прил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Процентъчен резервот инв. за продажба	Процентъчен резерв от ДМА	Преминен 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				60 951					60 951
Разпределение на законови резерви			74 537	-74 537					0
Платени дивиденди									0
Проценка инв. за продажба					1 749				1 749
ДПК									-175
Отсрочен данък върху преоценката									-175
Общо всеобхватни доходи				60 951	1 574				62 525
Салдо към 31.12.2011		60 000	187 580	60 951	338	25 594	48 500	135	383 098
Нетна печалба				56 571					56 571
Проценка инв. за продажба					10 618				10 618
ДПК									-1 062
Отсрочен данък върху преоценката									-1 062
Общо всеобхватни доходи				56 571	9 556				66 127
Сделки със собственици, отразени директно в капитала									0
Разпределение на законови резерви			60 951	-60 951					0
Салдо към 31.12.2012		60 000	248 531	56 571	9 894	25 594	48 500	135	449 225

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

