

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за финансово състояние
 КЪМ 31.12.2012
 неаудитиран

АКТИВИ

	31.12.12	31.12.11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	1 034 307	754 723
Ценни книжа държани за търгуване	410 266	321 354
Инвестиции на разположение за продажба	156 581	148 704
Инвестиции до падеж	77 282	76 844
Инвестиции в асоциирани дружества	2 776	24
Вземания от банки и други финансови институции	103 028	43 894
Предоставени кредити на нефинансови институции	3 678 402	2 629 062
Деривати държани за търгуване	2 846	211
Имоти, съоръжения и оборудване	96 011	62 523
Нематериални активи	540	372
Текущи данъчни активи		2 213
Други активи	75 130	4 454
ОБЩО АКТИВИ	5 637 169	4 044 378

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	231 321	146 515
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	4 508 012	3 383 156
Деривати държани за търгуване	618	214
Други привлечени средства	317 019	86 630
Текущи данъчни пасиви	6 116	148
Отсрочени данъчни пасиви	2 843	2 845
Подчинен срочен дълг	119 663	39 709
Други пасиви	1 312	882
ОБЩО ПАСИВИ	5 186 904	3 660 099

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	390 009	323 803
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	450 009	383 803

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Малцинствено участие	256	476
----------------------	-----	-----

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

5 636 913 **4 043 902**

5 637 169 **4 044 378**

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Консолидиран отчет за доходите

към 31.12.2012

неодитиран

	31.12.12	31.12.11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	324 191	228 227
Разходи за лихви	226 707	147 359
Нетен доход от лихви	97 484	80 868
Приходи от такси и комисиони	15 559	13 677
Разходи за такси и комисиони	3 117	1 048
Нетни приходи от търговски операции	19 231	20 743
Други приходи от дейността	19 925	4 870
Общо приходи от дейността	149 082	119 110
Административни разходи	59 303	43 871
Загуби от обезценка	28 221	8 819
Печалба преди данъчно облагане	61 558	66 420
Данъци	5 074	6 542
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	56 484	59 878
Малцинствено участие	70	67
Печалба след данъчно облагане	56 414	59 811

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

1. _____
 2. _____



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

<u>В хиляди лева</u>	31-Декември-12	31-Декември-11
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	56484	59878
Загуби от обезценка	28 221	8 819
Амортизация	4 257	4 272
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-73	-7
Разходи за данъци	5 074	6 542
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	4 830	72
	98 793	79 576
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	-59 182	29 485
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-1 077 494	-978 167
(Увеличение) намаление на други активи	-70 695	7 641
Промени в пасивите, участващи в основната дейност	-1 303 596	-1 200 426
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	1 209 662	1 204 043
Платени данъци	-5 238	-8 921
Увеличение/намаление/ на други пасиви	7 711	-9 537
Увеличение на други привлечени средства	230 461	46 451
	1 442 596	1 232 036
Нетни парични потоци от основна дейност	237 793	111 186
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	-37 840	-2 484
Продажба /покупка/на инвестиции	-197	37 945
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-38 037	35 461
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-54	-69
Подчинен срочен дълг	79 954	39 709
Платен дивидент	-72	-620
Парични потоци от финансова дейност	79 828	39 020
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	279 584	185 667
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	754 723	569 056
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1 034 307	754 723

Изпълнителни директори



Главен счетоводител




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

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,ца продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премии резерв	Други резерви	Малцинствено участие	Общо
Салдо към 1 Януари 2011	60 000	113 875	75 549	-1 236	25 594	48 500	135	1 029	323 446
Нетна печалба			59 811					67	59 878
Разпределение на законови резерви		74 736	-74 736						0
Други изменения		1							1
Платени дивиденди								-620	-620
Преоценка инв,ца продажба				1 749					1 749
ЛШК				-175					-175
Отсрочен данък върху преоценката									
Общо всеобхватни доходи			59 811	1 574				67	61 452
Салдо към 31.12.2011	60 000	188 612	60 624	338	25 594	48 500	135	476	384 279
Нетна печалба			56 414					70	56 484
Придобиване на дялове в дъщерни предприятия		236						-236	0
Преоценка инв,ца продажба				10 618					10 618
ДЦК				-1 062					-1 062
Отсрочен данък върху преоценката									
Общо всеобхватни доходи			56 414	9 556				70	66 040
Дивиденди към акционери								-54	-54
Разпределение на законови резерви		60 951	-60 951						0
Салдо към 31.12.2012	60 000	249 799	56 087	9 894	25 594	48 500	135	256	450 265



Изпълнителни директори

Главен счетоводител