

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФОСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 01122013 31122013

Код на банката KОРP9220

**1. Баланс консолидиран**

Шифър	Активи	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	999 342	745 789	228 555	24 998
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	194 780	92 890	100 717	1 173
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	17 514	16 197	144	1 173
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	177 266	76 693	100 573	0
1.1.2.4.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.1.3.1.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.2.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	460 684	165 816	213 828	81 040
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	109 202	109 199	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	351 482	56 617	213 825	81 040
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	4 986 217	1 068 417	3 515 509	402 291
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	4 986 217	1 068 417	3 515 509	402 291
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.6.2.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.1.7.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.1.7.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.1.7.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.1.7.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.7.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.8.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.1.9.	Материални активи	68 679	68 679	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	68 679	68 679	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	874	874	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	874	874	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	2 178	2 178	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	28 145	11 411	16 732	2
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	2	2	0	0
<b>1.1.</b>	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>6 740 901</b>	<b>2 156 056</b>	<b>4 075 341</b>	<b>509 504</b>

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване	11 178	10 959	0	219
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	11 178	10 959	0	219
1.2.2.2.	Къси позиции	0	0	0	0
1.2.2.3.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.2.4.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.2.5.	Дългаови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)	0	0	0	0
1.2.2.6.	Други финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.3.1.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.3.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.3.3.	Дългаови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.3.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.3.5.	Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	6 116 205	3 076 319	2 426 128	613 758
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	134 201	62 615	71 586	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	5 854 151	3 013 704	2 226 689	613 758
1.2.4.3.	Дългаови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	127 853	0	127 853	0
1.2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0	0	0
1.2.5.	Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи	0	0	0	0
1.2.6.	Деривати - отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.2.6.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.2.6.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.2.6.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.2.6.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.6.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.7.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Провизии	345	345	0	0
1.2.8.1.	Преструктурирани	0	0	0	0
1.2.8.2.	Висящи спорове и данъчни спорове	0	0	0	0
1.2.8.3.	Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране	245	245	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажименти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	100	100	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	5 887	5 887	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	5 080	5 080	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	807	807	0	0
1.2.10.	Други пасиви	1 086	919	159	8
1.2.11.	Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции)	0	0	0	0
1.2.12.	Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>6 134 701</b>	<b>3 094 429</b>	<b>2 426 287</b>	<b>613 985</b>

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Други валути	
				Евро	
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал				
1.3.1.1.	Внесен капитал	65 517	65 517		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	65 517	65 517		
1.3.2.	Премиен резерв	0	0		
1.3.3.	Друг капитал	129 312	129 312		
1.3.3.1.	Капиталов компонент от финансови инструменти	0	0		
1.3.3.2.	Други капиталови инструменти	0	0		
1.3.4.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от:	0	0		
1.3.4.1.	Материални активи	14 007	14 007		
1.3.4.2.	Нематериални активи	7 329	7 329		
1.3.4.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (ефективна част)	0	0		
1.3.4.4.	Превръщане в чуждестранна валута	0	0		
1.3.4.5.	Хеджиране на паричен поток (ефективна част)	0	0		
1.3.4.6.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0		
1.3.4.7.	Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба	6 678	6 678		
1.3.4.8.	Други позиции	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразмесени печалби)	306 269	306 269		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	90 767	90 767		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	328	328		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	328	328		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>606 200</b>	<b>606 200</b>		
1.2.1.3	<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>	<b>6 740 901</b>	<b>3 700 629</b>	<b>2 426 287</b>	<b>613 985</b>

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 20/02/2014  
Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Вариант

Честота

РКФСНБ-БН-ОД-Б/К-02 01 01

Дата/период 01122013 31122013

Код на банката KОРP9220

**2. Отчет за доходите консолидиран**

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
<b>2.1.</b>	<b>Финансови и оперативни приходи и разходи</b>				
2.1.1.	Приход от лихви	181 377	20 261	175 708	-14 592
2.1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	440 573	101 131	309 475	29 967
2.1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	8 242	2 506	5 428	308
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0	0	0
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	14 604	1 300	8 818	4 486
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	417 654	97 252	295 229	25 173
2.1.1.7.	Деривати- отчетане на хеджиране на лихвен риск	73	73	0	0
2.1.1.8.	Други активи	0	0	0	0
2.1.2.	Разход за лихви	0	0	0	0
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	352 343	171 063	137 986	43 294
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	0	0	0	0
2.1.2.5.	Деривати - отчетане на хеджиране на лихвен риск	352 343	171 063	137 986	43 294
2.1.2.6.	Други пасиви	0	0	0	0
2.1.3.	Разходи за акционерен капитал, подлежащ на изплащане	0	0	0	0
2.1.4.	Приход от дивиденди	0	0	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	2 163	2 163	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	2 163	2 163	0	0
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	18 496	11 325	5 037	2 134
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	5 313	1 096	818	3 399
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	19 223	19 223		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	19 636	19 636		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	0	0		
2.1.7.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	-413	-413		
2.1.7.5.	Други	0	0		
2.1.8.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви държани за търгуване	-4 378	-4 378		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	1 831	1 831		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-3 528	-3 528		
2.1.8.3.	Валутна търговия	-7 919	-7 919		
2.1.8.4.	Инструменти за кредитен риск и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.5.	Стоки и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.6.	Други (включително хибридни деривати)	5 238	5 238		
2.1.9.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0		
2.1.10.	Нетни печалби (загуби) от отчетане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	0	0		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	19 597	19 597		
2.1.13.	Други оперативни приходи	15 519	15 519		
2.1.14.	Други оперативни разходи	31 324	31 324		
		3 484	3 484		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	66 392
2.2.1.	Разходи за персонала	24 037
2.2.2.	Общи и административни разходи	42 355
2.3.	Амортизация	6 122
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	5 811
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	311
2.4.	Провизии	96
2.5.	Обезценка	28 713
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	28 713
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотиран капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	28 713
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	0
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	0
2.5.2.2.	Инвестиционни имоти	0
2.5.2.3.	Репутация	0
2.5.2.4.	Нематериални активи (различни от репутация)	0
2.5.2.5.	Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени, прилагайки капиталовия метод	0
2.5.2.6.	Други	0
2.6.	Отрицателна репутация, призната незабавно в печалбата или загубата	0
2.7.	Дял от печалбата или загубата в асоциирани и съвместни предприятия осчетоводен, прилагайки капиталовия метод	0
2.8.	Печалба или загуба от нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба и неопределени за преустановени дейности	0
2.9.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ	80 054
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	9 194
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	70 860
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	70 860
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	135
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	70 725

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 20/02/2014

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

  
