

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за доходите за периода към 31.03.2015 г.

Неодитиран

<i>В хиляди лева</i>	<u>31.03.2015 г.</u>	<u>31.03.2014 г.</u>
Приходи от лихви	25 297	125 092
Разходи за лихви	(9 177)	(104 118)
Нетни приходи от лихви	16 120	20 974
Приходи от такси и комисионни	378	5 110
Разходи за такси и комисионни	(220)	(1 237)
Нетни приходи от такси и комисионни	158	3 873
Нетни приходи от търговски операции	19 302	7 694
Други приходи от дейността	76	2 578
Общо приходи от дейността	35 656	35 119
Административни разходи	(7 636)	(17 617)
Загуби от обезценка	(38 388)	(2 933)
Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане	(10 368)	14 569
Разходи за данъци	-	1 457
Печалба/(Загуба) след данъчно облагане	(10 368)	13 112

Синдици

1

2

Главен счетоводител





Неконсолидиран отчет за финансовото състояние към 31.03.2015

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>31.03.2015 г.</u>	<u>31.12.2014 г.</u>
АКТИВИ		
Пари и парични еквиваленти	517 620	439 534
Ценни книжа държани за търгуване	11 617	12 869
Деривативи държани за търгуване	0	0
Инвестиции на разположение за продажба	357 718	392 813
Вземания от банки и други финансови институции	131 219	153 189
Предоставени кредити на нефинансови институции	711 959	693 809
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	48 598	49 621
Нематериални активи	505	602
Други активи	59 072	58 586
ОБЩО АКТИВИ	<u>1 838 308</u>	<u>1 801 023</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривативи държани за търгуване	55	49
Депозити от банки и други финансови институции	79 119	83 497
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 272 683	1 268 746
Други привлечени средства	4 068 064	4 016 267
Други пасиви	2 173	2 717
Подчинен срочен дълг	211 432	208 251
ОБЩО ПАСИВИ	<u>5 633 526</u>	<u>5 579 527</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	65 517	65 517
Резерви	-3 860 735	-3 844 021
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>-3 795 218</u>	<u>-3 778 504</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 838 308</u>	<u>1 801 023</u>

Синдици

1

2

Главен счетоводител





Неконсолидиран отчет за паричните потоци за периода към 31.03.2015

Неодитиран

В хиляди лева

	<u>31.03.2015 г.</u>	<u>31.03.2014 г.</u>
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба/ (Загуба) след данъчно облагане	(10 368)	13 112
Загуби от обезценка	38 388	2 933
Амортизация	1 120	1 417
(Печалба)/загуба от продажба на ДМА, нетно	0	0
Нереализирани (печалби)/загуби от преценка на финансови инструменти държани за търгуване	(5 088)	3 054
Разходи за данъци	0	1 457
	<u>24 052</u>	<u>21 973</u>
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	0	23 619
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	21 970	2 850
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	(56 538)	(335 059)
(Увеличение)/намаление на други активи	3 708	(80 149)
	<u>(30 860)</u>	<u>(388 739)</u>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение/(намаление) на задължения по приети депозити	(441)	494 907
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	51 797	(11 478)
Увеличение/(намаление) на други пасиви	2 764	(850)
Платени данъци	(4 321)	(1 349)
	<u>49 799</u>	<u>481 230</u>
Нетни парични потоци от основна дейност	<u>42 991</u>	<u>114 464</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	0	(577)
(Покупка)/ продажба на инвестиции	35 095	(336 486)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>35 095</u>	<u>(337 063)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Получени средства от подчинен срочен дълг	0	70 531
Плащания на задължения по финансов лизинг	0	(10)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>0</u>	<u>70 521</u>
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	78 086	(152 078)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	439 534	1 200 366
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>517 620</u>	<u>1 048 288</u>

Синдици

Главен счетоводител





Неконсолидиран отчет за измененията в собствения капитал за периода към 31.03.2015

Неодитиран

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	Общо
Салдо към 1 януари 2014	65 517	129 312	305 102	91 490	6 678	7 329	135	605 563
Общо всеобхватни доходи за периода								
Нетна печалба за периода				13 112				13 112
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преценка на инвестиции за продажба					3 250			3 250
Отсрочен данък върху преоценката					(325)			(325)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	13 112	2 925	-	-	16 037
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2014	65 517	129 312	305 102	104 602	9 603	7 329	135	621 600
Общо всеобхватни доходи за периода								
Нетна загуба за периода				(4 283 788)				(4 283 788)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преценка на инвестиции за продажба					(123 022)			(123 022)
Отсрочен данък върху преоценката					11 279			11 279
Преценка на ДМА						(5 081)		(5 081)
Отсрочен данък върху преоценката						508		508
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	-	(111 743)	(4 573)	-	(116 316)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	(4 283 788)	(111 743)	(4 573)	-	(4 400 104)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	91 490	(91 490)	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2014	65 517	129 312	396 592	(4 270 676)	(102 140)	2 756	135	(3 778 504)
Общо всеобхватни доходи за периода								
Нетна загуба за периода				(10 368)				(10 368)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преценка на инвестиции за продажба					(6 346)			(6 346)
Отсрочен данък върху преоценката								0
Преценка на ДМА								0
Отсрочен данък върху преоценката								0
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	-	(6 346)	-	-	(6 346)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	(10 368)	(6 346)	-	-	(16 714)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	(4 270 676)	4 270 676	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2015	65 517	129 312	(3 874 084)	(10 368)	(108 486)	2 756	135	(3 795 218)

Синдици

1

2

Главен счетоводител

