

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-Б/К-01

01

01

Дата/период

01062012

30062012

Код на банката

KORP9220

# 1. Баланс одитиран

| 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                                                                          | 624 026            | 460 591   | 147 424   | 16 011       |
| 1.1.2.    | Финансови активи държани за търгуване                                                                                         | 372 637            | 22 137    | 346 919   | 3 581        |
| 1.1.2.1.  | Деривати държани за търгуване                                                                                                 | 363                | 363       | 0         | 0            |
| 1.1.2.2.  | Капиталови инструменти                                                                                                        | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.1.2.3.  | Дългови инструменти                                                                                                           | 372 274            | 21 774    | 346 919   | 3 581        |
| 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                                                                                  | 115 385            | 52 071    | 63 314    | 0            |
| 1.1.4.1.  | Капиталови инструменти                                                                                                        | 52 074             | 52 071    | 3         | 0            |
| 1.1.4.2.  | Дългови инструменти                                                                                                           | 63 311             | 0         | 63 311    | 0            |
| 1.1.4.3.  | Кредити и аванси                                                                                                              | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.1.5.    | Кредити и вземания (включително финансов лизинг)                                                                              | 3 205 749          | 617 091   | 2 182 798 | 405 860      |
| 1.1.5.1.  | Дългови инструменти                                                                                                           | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.1.5.2.  | Кредити и аванси                                                                                                              | 3 205 749          | 617 091   | 2 182 798 | 405 860      |
| 1.1.6.    | Инвестиции държани до падеж                                                                                                   | 77 023             | 73 869    | 3 154     | 0            |
| 1.1.6.1.  | Дългови инструменти                                                                                                           | 77 023             | 73 869    | 3 154     | 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                                                                                                             | 85 912             | 85 912    | 0         | 0            |
| 1.1.9.1.  | Имоти, машини и съоръжения                                                                                                    | 85 912             | 85 912    | 0         | 0            |
| 1.1.9.2.  | Инвестиционни имоти                                                                                                           | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.1.10.   | Нематериални активи                                                                                                           | 334                | 334       | 0         | 0            |
| 1.1.10.1. | Репутация                                                                                                                     | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.1.10.2. | Други нематериални активи                                                                                                     | 334                | 334       | 0         | 0            |
| 1.1.11.   | Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация) | 3 156              | 3 156     | 0         | 0            |
| 1.1.12.   | Данъчни активи                                                                                                                | 2 442              | 2 442     | 0         | 0            |
| 1.1.12.1. | Текущи данъчни активи                                                                                                         | 2 442              | 2 442     | 0         | 0            |
| 1.1.12.2. | Отложени данъчни активи                                                                                                       | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.1.13.   | Други активи                                                                                                                  | 13 721             | 12 158    | 1 560     | 3            |
| 1.1.14.   | Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба                            | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.1.      | ОБЩО АКТИВИ                                                                                                                   | 4 500 385          | 1 329 761 | 2 745 169 | 425 455      |

| 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                                                              | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.2.2.1. | Деривати държани за търгуване                                                                      | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 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. | Дългови 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. | Дългови 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                                                | 4 089 932          | 1 785 513 | 1 789 485 | 514 934      |
| 1.2.4.1. | Депозити от кредитни институции                                                                    | 225 941            | 85 702    | 140 239   | 0            |
| 1.2.4.2. | Депозити (други, различни от кредитни институции)                                                  | 3 805 259          | 1 699 811 | 1 590 514 | 514 934      |
| 1.2.4.3. | Дългови сертификати (включително облигации)                                                        | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.2.4.4. | Подчинени пасиви                                                                                   | 58 732             | 0         | 58 732    | 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                                                                                           | 463                | 463       | 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                          | 223                | 223       | 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                                                                                     | 240                | 240       | 0         | 0            |
| 1.2.9.   | Данъчни пасиви                                                                                     | 2 827              | 2 827     | 0         | 0            |
| 1.2.9.1. | Текущи данъчни пасиви                                                                              | 0                  | 0         | 0         | 0            |
| 1.2.9.2. | Отложени данъчни пасиви                                                                            | 2 827              | 2 827     | 0         | 0            |
| 1.2.10.  | Други пасиви                                                                                       | 205                | 193       | 8         | 4            |
| 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            |
| 1.2      | ОБЩО ПАСИВИ                                                                                        | 4 093 427          | 1 788 996 | 1 789 493 | 514 938      |

| Шифър    | Пасиви                                                                            | Балансова стойност | Лева      | Евро      | Други валути |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                  | 4         | 5         | 6            |
| 1.3.1.   | Емитиран капитал                                                                  | 60 000             | 60 000    |           |              |
| 1.3.1.1. | Внесен капитал                                                                    | 60 000             | 60 000    |           |              |
| 1.3.1.2. | Поискан, но невнесен капитал                                                      | 0                  | 0         |           |              |
| 1.3.2.   | Премиен резерв                                                                    | 48 500             | 48 500    |           |              |
| 1.3.3.   | Друг капитал                                                                      | 0                  | 0         |           |              |
| 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:                                  | 25 123             | 25 123    |           |              |
| 1.3.4.1. | Материални активи                                                                 | 25 594             | 25 594    |           |              |
| 1.3.4.2. | Нематериални активи                                                               | 0                  | 0         |           |              |
| 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                                      | -471               | -471      |           |              |
| 1.3.4.7. | Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба | 0                  | 0         |           |              |
| 1.3.4.8. | Други позиции                                                                     | 0                  | 0         |           |              |
| 1.3.5.   | Резерви (включително неразпределени печалби)                                      | 248 666            | 248 666   |           |              |
| 1.3.6.   | Обратно изкупени (съкровищни акции)                                               | 0                  | 0         |           |              |
| 1.3.7.   | Доход от текущата година                                                          | 24 669             | 24 669    |           |              |
| 1.3.8.   | Междинни дивиденди                                                                | 0                  | 0         |           |              |
| 1.3.9.   | Малцинствено участие                                                              | 0                  | 0         |           |              |
| 1.3.9.1. | Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики                                      | 0                  | 0         |           |              |
| 1.3.9.2. | Други позиции                                                                     | 0                  | 0         |           |              |
| 1.3.     | ОБЩО КАПИТАЛ                                                                      | 406 958            | 406 958   |           |              |
| 1.2.1.3  | ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ                                                             | 4 500 385          | 2 195 954 | 1 789 493 | 514 938      |

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 12/07/2012

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

*[Handwritten signatures and initials]*



Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Вариант

Честота

РКФСНБ-БН-ОД-Б/К-02

01

01

Дата/период

01062012

30062012

Код на банката

KORP9220

## 2. Отчет за доходите одитиран

| Шифър    | Продължаващи (непреустановени) дейности                                                                                                 | Обща сума | Лева   | Евро   | Други валути |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------|
| 1        | 2                                                                                                                                       | 3         | 4      | 5      | 6            |
| 2.1.     | Финансови и оперативни приходи и разходи                                                                                                | 74 639    | 16 885 | 56 776 | 978          |
| 2.1.1.   | Приход от лихви                                                                                                                         | 145 240   | 34 472 | 99 869 | 10 899       |
| 2.1.1.1. | Парични средства и парични салда при централни банки                                                                                    | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.1.2. | Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)                                                                       | 5 802     | 840    | 4 882  | 80           |
| 2.1.1.3. | Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)                               | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.1.4. | Финансови активи на разположение за продажба                                                                                            | 2 687     | 0      | 2 687  | 0            |
| 2.1.1.5. | Кредити и вземания (включително финансов лизинг)                                                                                        | 134 907   | 31 862 | 92 226 | 10 819       |
| 2.1.1.6. | Инвестиции държани до падеж                                                                                                             | 1 844     | 1 770  | 74     | 0            |
| 2.1.1.7. | Деривати- отчитане на хеджиране на лихвен риск                                                                                          | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.1.8. | Други активи                                                                                                                            | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.2.   | Разход за лихви                                                                                                                         | 97 420    | 42 028 | 45 021 | 10 371       |
| 2.1.2.1. | Депозити от централни банки                                                                                                             | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.2.2. | Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчитането е отделено)                                                                       | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.2.3. | Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)                               | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.2.4. | Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност                                                                                    | 97 420    | 42 028 | 45 021 | 10 371       |
| 2.1.2.5. | Деривати - отчитане на хеджиране на лихвен риск                                                                                         | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.2.6. | Други пасиви                                                                                                                            | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.3.   | Разходи за акционерен капитал, подлежащ на изплащане                                                                                    | 0         | 0      |        |              |
| 2.1.4.   | Приход от дивиденди                                                                                                                     | 2 037     | 2 037  | 0      | 0            |
| 2.1.4.1. | Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)                                                                       | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.4.2. | Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)                               | 0         | 0      | 0      | 0            |
| 2.1.4.3. | Финансови активи на разположение за продажба                                                                                            | 2 037     | 2 037  | 0      | 0            |
| 2.1.5.   | Приходи от такси и комисионни                                                                                                           | 6 878     | 3 822  | 2 592  | 464          |
| 2.1.6.   | Разходи за такси и комисионни                                                                                                           | 1 143     | 465    | 664    | 14           |
| 2.1.7.   | Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата | 12 546    | 12 546 |        |              |
| 2.1.7.1. | Финансови активи на разположение за продажба                                                                                            | 12 590    | 12 590 |        |              |
| 2.1.7.2. | Кредити и вземания (включително финансов лизинг)                                                                                        | 0         | 0      |        |              |
| 2.1.7.3. | Инвестиции държани до падеж                                                                                                             | -44       | -44    |        |              |
| 2.1.7.4. | Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност                                                                                     | 0         | 0      |        |              |
| 2.1.7.5. | Други                                                                                                                                   | 0         | 0      |        |              |
| 2.1.8.   | Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви държани за търгуване                                                                | -815      | -815   |        |              |
| 2.1.8.1. | Капиталови инструменти и свързани с тях деривати                                                                                        | 0         | 0      |        |              |
| 2.1.8.2. | Лихвени инструменти и свързани с тях деривати                                                                                           | -2 405    | -2 405 |        |              |
| 2.1.8.3. | Валутна търговия                                                                                                                        | 1 590     | 1 590  |        |              |
| 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)                                                                                                   | 0         | 0      |        |              |
| 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 отчитане на хеджиране                                                                                         | 0         | 0      |        |              |
| 2.1.11.  | Нетни валутни разлики                                                                                                                   | 7 086     | 7 086  |        |              |
| 2.1.12.  | Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба                                                         | 73        | 73     |        |              |
| 2.1.13.  | Други оперативни приходи                                                                                                                | 1 071     | 1 071  |        |              |
| 2.1.14.  | Други оперативни разходи                                                                                                                | 914       | 914    |        |              |

| Шифър    | Продължаващи (непреустановени) дейности                                                                                                                           | Обща сума |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                 | 3         |
| 2.2.     | Административни разходи                                                                                                                                           | 22 448    |
| 2.2.1.   | Разходи за персонала                                                                                                                                              | 8 316     |
| 2.2.2.   | Общи и административни разходи                                                                                                                                    | 14 132    |
| 2.3.     | Амортизация                                                                                                                                                       | 2 100     |
| 2.3.1.   | Имоти, машини и съоръжения                                                                                                                                        | 2 023     |
| 2.3.2.   | Инвестиционни имоти                                                                                                                                               | 0         |
| 2.3.3.   | Нематериални активи (различни от репутация)                                                                                                                       | 77        |
| 2.4.     | Провизии                                                                                                                                                          | 228       |
| 2.5.     | Обезценка                                                                                                                                                         | 23 789    |
| 2.5.1.   | Обезценка на финансови активи неоченявани по справедлива стойност в печалбата или загубата                                                                        | 23 789    |
| 2.5.1.1. | Финансови активи оценявани по себестойност (некотирувани капиталови)                                                                                              | 0         |
| 2.5.1.2. | Финансови активи на разположение за продажба                                                                                                                      | 0         |
| 2.5.1.3. | Кредити и вземания (включително финансов лизинг)                                                                                                                  | 23 789    |
| 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                                                                                   | 26 074    |
| 2.10.    | Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности                                                               | 1 405     |
| 2.11.    | ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ                                                                                    | 24 669    |
| 2.12.    | Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности                                                                                                          | 0         |
| 2.13.    | ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ                                                                                                      | 24 669    |
| 2.14.    | Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие                                                                                                        | 0         |
| 2.15.    | ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА                                                                                                        | 24 669    |

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 12/07/2012

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

*[Handwritten signatures]*

