

Банка/Клон

ГРУПА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-БК-01 01 01

Дата/период 01.12.2014 31.12.2014

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	434 034	207 879	117 091	109 064
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	14 420	927	10 666	2 827
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	1 551	0	73	1 478
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	12 869	927	10 593	1 349
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	402 238	98 442	140 580	163 216
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	49 873	38 978	10 895	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	352 365	59 464	129 685	163 216
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	916 652	232 310	554 546	129 796
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	916 652	232 310	554 546	129 796
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	54 972	54 972	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	54 175	54 175	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	797	797	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	4 644	4 644	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	4 644	4 644	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	671	671	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	1 827	1 827	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	1 827	1 827	0	0
1.1.13.	Други активи	48 340	5 430	42 905	5
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	23 299	23 299	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	1 901 097	630 401	865 788	404 908

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	49	0	0	49
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	49	0	0	49
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	5 631 097	4 574 823	693 013	363 261
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	151 724	59 993	79 452	12 279
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	5 271 122	4 514 830	405 310	350 982
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	208 251	0	208 251	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	409	409	0	0
1.2.8.1.	Преструктурирани	0	0	0	0
1.2.8.2.	Висящи спорове и данъчни спорове	147	147	0	0
1.2.8.3.	Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране	190	190	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	72	72	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	252	252	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	252	252	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.10.	Други пасиви	9 288	4 047	4 726	515
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	5 641 095	4 579 531	697 739	363 825

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	65 517	65 517		
1.3.1.1.	Внесен капитал	65 517	65 517		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	129 312	129 312		
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:	-109 102	-109 102		
1.3.4.1.	Материални активи	2 756	2 756		
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	-111 858	-111 858		
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 неразмпределени печалби)	398 574	398 574		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	-4 224 592	-4 224 592		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	293	293		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	293	293		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	-3 739 998	-3 739 998		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	1 901 097	839 533	697 739	363 825

Квестори: 1)

2)

Главен счетоводител:

Дата: 27.02.2015г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Банка/Клон

ГРУПА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02 01 01

Дата/период 01.12.2014 31.12.2014

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
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	46 013	-85 721	127 812	3 922
2.1.1.	Приход от лихви	349 681	81 179	235 212	33 290
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)	4 568	643	3 835	90
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	17 542	1 463	11 016	5 063
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	327 571	79 073	220 361	28 137
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	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	262 769	123 014	110 912	28 843
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	262 769	123 014	110 912	28 843
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	0	0
2.1.4.	Приход от дивиденди	1 977	1 977	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	1 977	1 977	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	13 621	7 710	4 370	1 541
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	3 853	929	858	2 066
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-46 111	-46 111		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	-46 111	-46 111		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	0	0		
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	1 525	1 525		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-505	-505		
2.1.8.3.	Валутна търговия	2 030	2 030		
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	-9 760	-9 760		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	-130	-130		
2.1.13.	Други оперативни приходи	4 434	4 434		
2.1.14.	Други оперативни разходи	2 602	2 602		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	80 902
2.2.1.	Разходи за персонала	25 760
2.2.2.	Общи и административни разходи	55 142
2.3.	Амортизация	6 688
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	5 703
2.3.2.	Инвестиционни имоти	8
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	977
2.4.	Провизии	67
2.5.	Обезценка	4 236 480
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4 226 343
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)	4 226 343
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	10 137
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	10 137
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	57 869
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	-2 059
2.9.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ	-4 222 314
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	9
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	-4 222 323
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	-4 222 323
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	-4 222 323

Квестори: 1)

2)

Главен счетоводител:

Дата: 27.02.2015г.



Скини