

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

БАЛАНС
КЪМ 31.03.2009
НЕОДИТИРАН

АКТИВИ

	31.03.09	31.12.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	753 037	674 954
Ценни книжа държани за търгуване	28 097	16 344
Инвестиции на разположение за продажба	175 603	78 115
Инвестиции до падеж	74 965	75 643
Вземания от банки и други финансови институции	39 385	41 441
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 205 983	1 153 726
Имоти, съоръжения и оборудване	60 410	60 419
Нематериални активи	659	554
Други активи	7 810	4 665
ОБЩО АКТИВИ	2 345 949	2 105 861

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	99 913	65 189
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 010 255	1 815 642
Други привлечени средства	905	1 073
Други пасиви	5 674	9 392
ОБЩО ПАСИВИ	2 116 747	1 891 296

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	169 202	154 565
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	229 202	214 565

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

2 345 949 **2 105 861**

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител

Корпоративна търговска банка АД
СОФИЯ
CORPORATE COMMERCIAL BANK AD

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 31.03.09

НЕОДИТИРАН

	31.03.09	31,03,2008
	<u>ХИЛ. ЛВ.</u>	<u>ХИЛ. ЛВ.</u>
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	35 958	25 732
Разходи за лихви	20 324	14 557
Нетен доход от лихви	15 634	11 175
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	1 434	561
Нетен доход от нелихвени приходи	7 675	2 572
Печалба (загуба) от валутна преоценка	2 741	2 117
Приходи от дивиденди		
ОБЩО ПРИХОДИ	27 484	16 425
РАЗХОДИ		
Административни разходи	8 321	6 268
Загуби от обезценка	1 952	13
ОБЩО РАЗХОДИ	10 273	6 281
ПЕЧАЛБА	17 211	10 144
Данъци	1 721	1 014
НЕТНА ПЕЧАЛБА	15 490	9 130

Изпълнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



**Отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран
За годината към 31 март 2009**

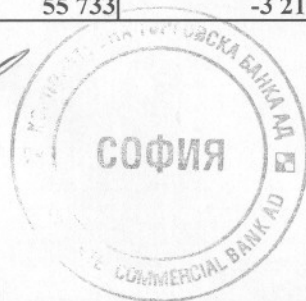
В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2008		60 000	19 302	23 148	-780	5 778	48 500	135	156 083
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148					0
Нетна печалба за годината				40 243					40 243
Увеличение на капитала									0
Преоценка ДМА						22 018			22 018
Преоценка инв,за продажба					-1 752				-1 752
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО									0
Отсрочен данък върху преоценката					175	-2 202			-2 027
Салдо към 31 Декември 2008		60 000	42 450	40 243	-2 357	25 594	48 500	135	214 565
Увеличение на капитала, парична вноска									0
Разпределение на законови резерви									0
Нетна печалба за периода				15 490					15 490
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО									0
Отсрочен данък върху преоценката					-1				-1
Преоценка ДМА									0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-852				-852
Салдо към 31 март 2009г.		60 000	42 450	55 733	-3 210	25 594	48 500	135	229 202

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток неаудитиран
За годината към 31.03.09

В хиляди лева	31.03.09	31.12.08
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	15490	40243
Загуби от обезценка	1952	1599
Амортизация	1043	3363
(Печалба), загуба от продажба на ЛМА	0	-98
Разходи за данъци	1721	4526
Нереализирани (печалби)/загуби	-23	59
	20 183	49 692
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-11711	23629
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	2056	7389
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-54209	-405662
Увеличение на други активи	-2615	1182
	-66 479	-373 462
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	229337	273505
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-160	-286
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-5440	-3831
Платени данъци	-704	-4517
	223 033	264 871
Нетни парични потоци от основна дейност	176 737	-58 899
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	-965	-3890
Продажба на дълготрайни материални активи		
Продажба /покупка/на инвестиции	-97681	-59604
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-98646	-63494
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-8	-43
Парични потоци от финансова дейност	-8	-43
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	78 083	-122 436
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	674954	797390
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	753037	674954



Изпълнителни директори

Главен счетоводител