

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 01032009 31032009

Код на банката KОРP9220

1. Баланс на консолидирана основа

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	480 117	353 506	114 231	12 380
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	28 097	25 979	2 118	0
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	28 097	25 979	2 118	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	175 442	129 323	46 119	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	1 768	1 765	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	173 674	127 558	46 116	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 518 317	537 753	813 352	167 212
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 518 317	537 753	813 352	167 212
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	74 965	71 692	3 273	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	74 965	71 692	3 273	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	60 504	60 504	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	60 504	60 504	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	665	665	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	665	665	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	0	0	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	1 224	1 224	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	802	802	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	422	422	0	0
1.1.13.	Други активи	6 927	6 784	141	2
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	2 346 258	1 187 430	979 234	179 594

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	2 110 794	1 109 284	794 981	206 529
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	21 049	20 190	859	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	2 089 745	1 089 094	794 122	206 529
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	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	302	302	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	125	125	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	177	177	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	5 121	5 121	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	2 007	2 007	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	3 114	3 114	0	0
1.2.10.	Други пасиви	473	458	6	9
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	2 116 690	1 115 165	794 987	206 538

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал				
1.3.1.1.	Внесен капитал	60 000	60 000		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	60 000	60 000		
1.3.2.	Премии резерв	0	0		
1.3.3.	Друг капитал	48 500	48 500		
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:	22 384	22 384		
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	-3 210	-3 210		
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)	82 990	82 990		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	15 505	15 505		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	189	189		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0	0		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	229 568	229 568		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	2 346 258	1 344 733	794 987	206 538

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 18/05/09

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис





Банка/Клон	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	Форма	Вариант	Честота
		РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02	01	01
		Дата/период	01032009	31032009
		Код на банката	KORP9220	

2. Отчет за доходите на консолидирана основа

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	27 227	18 824	7 788	615
2.1.1.	Приход от лихви	35 958	16 151	17 643	2 164
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)	297	268	29	0
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	1 764	1 079	685	0
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	33 002	13 947	16 891	2 164
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	895	857	38	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	20 323	7 198	11 537	1 588
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	20 323	7 198	11 537	1 588
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	0	0	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	0	0	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	4 124	2 357	1 722	45
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	263	217	40	6
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	1 399	1 399		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	1 418	1 418		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-19	-19		
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	2 175	2 175		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	68	68		
2.1.8.3.	Валутна търговия	2 107	2 107		
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	2 741	2 741		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	0	0		
2.1.13.	Други оперативни приходи	1 696	1 696		
2.1.14.	Други оперативни разходи	280	280		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	6 985
2.2.1.	Разходи за персонала	3 118
2.2.2.	Общи и административни разходи	3 867
2.3.	Амортизация	1 048
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	976
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	72
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	1 952
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	1 952
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)	1 952
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	17 242
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	1 722
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	15 520
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	15 520
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	-15
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	15 505

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

18/05/05

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис



