

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

КЪМ 31.03.2009

НЕОДИТИРАН

**АКТИВИ**

	31.03.09	31.12.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	753 055	674 968
Ценни книжа държани за търгуване	28 097	16 344
Инвестиции на разположение за продажба	175 438	77 950
Инвестиции до падеж	74 965	75 643
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Вземания от банки и други финансови институции	39 396	41 441
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 205 983	1 153 726
Дълготрайни материални активи	60 504	60 524
Други активи	8 816	5 485
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 346 258</b>	<b>2 106 085</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ**

**ПАСИВИ**

Депозити от банки и други финансови институции	99 634	64 926
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 010 157	1 815 542
Други привлечени средства	1 003	1 098
Други пасиви	5 896	9 618
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>2 116 690</b>	<b>1 891 184</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	169 379	154 727
Общо капитал и резерви	<b>229 379</b>	<b>214 727</b>
Общо пасиви и собствен капитал	<b>2 346 069</b>	<b>2 105 911</b>
Малцинствено участие	189	174
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА</b>	<b>2 346 258</b>	<b>2 106 085</b>

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31.03.09

НЕОДИТИРАН

	31.03.09	31,03,2008
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	35 958	25 732
Разходи за лихви	20 323	14 556
Нетен доход от лихви	15 635	11 176
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	1 467	561
Нетен доход от нелихвени приходи	7 927	2 888
Печалба (загуба) от валутна преоценка	2 741	2 117
Приходи от дивиденди		
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>27 770</b>	<b>16 742</b>
<b>РАЗХОДИ</b>		
Оперативни разходи	8 576	6 488
Начислени (реинтегрирани) провизии	1 952	13
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>10 528</b>	<b>6 501</b>
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>17 242</b>	<b>10 241</b>
Данъци	1 722	1 015
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>15 520</b>	<b>9 226</b>
Малцинствено участие	15	
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>15 505</b>	<b>9 226</b>

Изпълнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток консолидиран неаудитиран  
За годината към 31.03.09

В хиляди лева	31.03.09	31.12.08
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	15520	40264
Загуби от обезценка	1952	1599
Амортизация	1048	3409
(Печалба), загуба от продажба на ДМА	0	-118
Разходи за данъци	1722	4529
Нереализирани (печалби)/загуби	-23	59
	<b>20 219</b>	<b>49 742</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-11711	23629
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	2045	7389
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-54209	-405662
Увеличение на други активи	-2699	1021
	<b>-66 574</b>	<b>-373 623</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	229323	273589
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-86	-183
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-5444	-3767
Платени данъци	-704	-4530
	<b>223 089</b>	<b>265 109</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>176 734</b>	<b>-58 772</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни материални активи	-956	-3940
Продажба на дълготрайни материални активи		
Продажба /покупка/на инвестиции	-97682	-59604
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-98638</b>	<b>-63544</b>
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-9	-121
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-9</b>	<b>-121</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>78 087</b>	<b>-122 437</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	674968	797405
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	753055	674968

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



**Консолидиран 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	Малцинствено участие	Премииен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2008		60 000	19 302	23 298	-780	5 778	165	48 500	135	156 398
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148						0
Нетна печалба за годината				40 255			9			40 264
Увеличение на капитала										0
Преценка ДМА						22 018				22 018
Преценка 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	40 405	-2 357	25 594	174	48 500	135	214 901
Увеличение на капитала, парична вноска										0
Разпределение на законови резерви										0
Нетна печалба за периода				15 505			15			15 520
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО										0
Отсрочен данък върху преоценката					-1					-1
Преценка ДМА										0
Преценка инв,ца продажба ДЦК					-852					-852
Салдо към 31 март 2009г.		60 000	42 450	55 910	-3 210	25 594	189	48 500	135	229 568

Изпълнителни директори

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_

