

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
 КЪМ 31.03.2010
 НЕОДИТИРАН

АКТИВИ	31.03.10	31.12.09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	474 811	351 329
Ценни книжа държани за търгуване	7 583	12 178
Инвестиции на разположение за продажба	61 987	80 882
Инвестиции до падеж	75 721	76 027
Деривативи държани за търгуване	1 079	414
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Вземания от банки и други финансови институции	53 269	58 674
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 465 594	1 387 757
Дълготрайни материални активи	61 123	61 850
Други активи	11 834	12 643
ОБЩО АКТИВИ	2 213 005	2 041 758
ПАСИВИ И КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривативи държани за търгуване	0	22
Депозити от банки и други финансови институции	152 130	150 148
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 754 039	1 596 591
Други привлечени средства	880	880
Други пасиви	8 143	12 954
ОБЩО ПАСИВИ	1 915 192	1 760 595
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	237 412	219 329
Общо капитал и резерви	297 412	279 329
Общо пасиви и собствен капитал	2 212 604	2 039 924
Малцинствено участие	401	1 834
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА	2 213 005	2 041 758

Изпълнителни директори

1. _____
 2. _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31.03.2010

НЕОДИТИРАН

	31.03.10	31.03.09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	40 658	35 958
Разходи за лихви	21 364	20 323
Нетен доход от лихви	19 294	15 635
Приходи от такси и комисиони	3 083	4 124
Разходи за такси и комисиони	230	263
Нетни приходи от такси и комисиони	2 853	3 861
Нетни приходи от търговски операции	8 223	6 315
Други приходи от дейността	436	1 696
ОБЩО ПРИХОДИ	30 806	27 507
РАЗХОДИ		
Оперативни разходи	9 215	8 313
Загуби от обезценка	1 372	1 952
ОБЩО РАЗХОДИ	10 587	10 265
ПЕЧАЛБА	20 219	17 242
Данъци	2 052	1 722
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	18 167	15 520
Малцинствено участие	-1 433	15
НЕТНА ПЕЧАЛБА	19 600	15 505

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток консолидиран неаудитиран
За годината към 31.03.2010

В хиляди лева	31.03.10	31.03.09
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	18167	15520
Загуби от обезценка	1372	1952
Амортизация	1077	1048
Разходи за данъци	2052	1722
изплатен дивидент	-1427	
Нереализирани (печалби)/загуби	261	-23
	21 502	20 219
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в обротен портфейл	4333	-11711
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	4697	2045
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-79166	-54209
Увеличение на други активи	1812	-2596
	-68 324	-66 471
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	159430	229323
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	17	-86
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-4144	-5452
Платени данъци	-3803	-704
	151 500	223 081
Нетни парични потоци от основна дейност	104 678	176 829
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	-281	-956
Продажба /покупка/на инвестиции	19102	-97777
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	18821	-98733
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-17	-9
Парични потоци от финансова дейност	-17	-9
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	123 482	78 087
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	351329	674968
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	474810	753055

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



**Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран
към 31.03.2010**

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премияен резерв	Други резерви	Малцинст вено участие	Общо
Салдо към 1 Януари 2009		60 000	42 450	40 405	-2 357	25 594	48 500	135	174	214 901
Нетна печалба до 31.03.2009				15 505					15	15 520
Преценка инв,ца продажба ДЦК					-948					-948
Отсрочен данък върху преоценката					95					95
Салдо към 31.03.2009		60 000	42 450	55 910	-3 210	25 594	48 500	135	189	229 568
Нетна печалба				48 148					1 645	49 793
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243						
Отсрочен данък върху преоценката					-200					-200
Преценка ДМА										0
Преценка инв,ца продажба ДЦК					2 002					2 002
Салдо към 31 Декември 2009		60 000	82 693	63 815	-1 408	25 594	48 500	135	1 834	281 163
Разпределение на законови резерви			485	-1 912						-1 427
Нетна печалба към 31.03.2010				19 600					-1 433	18 167
Отсрочен данък върху преоценката					10					10
Преценка инв,ца продажба ДЦК					-100					-100
Салдо към 31.03.2010		60 000	83 178	81 503	-1 498	25 594	48 500	135	401	297 813

Изпълнителни директори

1. _____

2. _____

Главен счетоводител

