

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
КЪМ 31.03.2011
НЕОДИТИРАН**

АКТИВИ

	31.03.11	31.12.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	644 919	569 056
Ценни книжа държани за търгуване	147 501	61 765
Инвестиции на разположение за продажба	161 124	176 796
Инвестиции до падеж	75 752	76 425
Деривативи държани за търгуване	0	8
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	8 823
Вземания от банки и други финансови институции	69 946	73 593
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 786 797	1 659 703
Дълготрайни материални активи	63 735	64 307
Нематериални активи	336	369
Други активи	10 976	11 910
ОБЩО АКТИВИ	2 961 090	2 702 755

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Деривативи държани за търгуване	0	324
Депозити от банки и други финансови институции	195 755	200 882
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 423 799	2 164 455
Други привлечени средства	390	539
Други пасиви	4 077	13 109
ОБЩО ПАСИВИ	2 624 021	2 379 309

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	276 626	262 417
Общо капитал и резерви	336 626	322 417
Общо пасиви и собствен капитал	2 960 647	2 701 726
Малцинствено участие	443	1 029
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА	2 961 090	2 702 755

Изпълнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31.03.2011

НЕОДИТИРАН

	31.03.11	31.03.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	48 587	40 658
Разходи за лихви	30 002	21 364
Нетен доход от лихви	18 585	19 294
Приходи от такси и комисиони	2 232	3 083
Разходи за такси и комисиони	241	230
Нетни приходи от такси и комисиони	1 991	2 853
Нетни приходи от търговски операции	6 621	8 223
Други приходи от дейността	546	436
ОБЩО ПРИХОДИ	27 743	30 806
РАЗХОДИ		
Оперативни разходи	9 407	9 215
Загуби от обезценка	2 966	1 372
ОБЩО РАЗХОДИ	12 373	10 587
ПЕЧАЛБА	15 370	20 219
Данъци	1 567	2 052
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	13 803	18 167
Малцинствено участие	-586	-1 433
НЕТНА ПЕЧАЛБА	14 389	19 600

Изпълнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток консолидиран неаудитиран
За годината към 31.03.2011

В хиляди лева	31.03.11	31.03.10
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	13803	18167
Загуби от обезценка	16697	1372
Амортизация	1065	1077
Разходи за данъци	1567	2052
Нереализирани (печалби)/загуби	-161	261
	32 971	22 929
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-85678	4333
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	3622	4697
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-143758	-79166
Увеличение на други активи	899	1812
	-224 915	-68 324
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	254217	159430
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-121	17
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-7921	-4144
Платени данъци	-3019	-3803
	243 156	151 500
Нетни парични потоци от основна дейност	51 212	106 105
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	-453	-281
Продажба /покупка/на инвестиции	25712	19102
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	25259	18821
Платен дивидент	-580	-1427
Плащания по лизинг	-28	-17
Парични потоци от финансова дейност	-608	-1444
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	75 863	123 482
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	569056	351329
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	644919	474811

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал
За годината към 31.03.2011 неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премнен резерв	Други резерви	Малцинствено участие	Общо
Салдо към 1 Януари 2010	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 до 31.03.2010			19 600					-1 433	18 167
Друг всеобхватен доход									0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				-100					-100
Отсрочен данък върху				10					10
Общо всеобхватни доходи			19 600	-90					19 510
Салдо към 31.03.2010	60 000	83 178	81 503	-1 498	25 594	48 500	135	401	297 813
Нетна печалба			54 815					628	55 443
Друг всеобхватен доход									
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				291					291
Отсрочен данък върху преоценката				-29					-29
Общо всеобхватни доходи			54 815	262					55 077
Сделки със собственици,отразени директно в капитала									0
Платени дивиденди			-31 492						-31 492
Разпределение на законови резерви		30 704	-29 277						1 427
Други изменения		-7							-7
Салдо към 31 Декември 2010	60 000	113 875	75 549	-1 236	25 594	48 500	135	1 029	323 446
Нетна печалба до 31.03.2011			14 389					-586	13 803
Друг всеобхватен доход									0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				445					445
Отсрочен данък върху				-45					-45
Общо всеобхватни доходи			14 389						14 789
Платени дивиденди			-580						-580
Разпределение на законови резерви		196	-196						0
Салдо към 31.03.2011	60 000	114 071	89 162		25 594	48 500	135	443	337 069

Изпълнителни директори




Главен счетоводител

