

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за финансово състояние  
 КЪМ 31.03.2012  
 неаудитиран

**АКТИВИ**

	31.03.12	31.12.11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	777 974	754 704
Ценни книжа държани за търгуване	352 127	321 354
Инвестиции на разположение за продажба	176 037	148 869
Инвестиции до падеж	76 176	76 844
Вземания от банки и други финансови институции	63 154	43 707
Предоставени кредити на нефинансови институции	2 733 269	2 628 376
Деривати държани за търгуване	0	211
Имоти, съоръжения и оборудване	85 737	62 446
Нематериални активи	332	370
Други активи	16 454	6 179
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>4 281 260</b>	<b>4 043 060</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ**

**ПАСИВИ**

Депозити от банки и други финансови институции	156 904	146 822
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	3 566 951	3 383 287
Деривати държани за търгуване	0	214
Други привлечени средства	108 645	86 474
Други пасиви	3 795	3 456
Подчинен срочен дълг	40 410	39 709
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>3 876 705</b>	<b>3 659 962</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	344 555	323 098
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>404 555</b>	<b>383 098</b>

**ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

**4 281 260**                      **4 043 060**

Изпълнителни директори

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

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите

към 31.03.2012

неодитиран

	31.03.12	31.03.11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	70 609	48 557
Разходи за лихви	46 209	30 008
Нетен доход от лихви	24 400	18 549
Приходи от такси и комисионни	3 453	2 232
Разходи за такси и комисионни	726	241
Нетни приходи от търговски операции	4 876	6 532
Други приходи от дейността	515	1 432
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>32 518</b>	<b>28 504</b>
<b>РАЗХОДИ</b>		
Административни разходи	11 773	8 962
Загуби от обезценка	1 584	2 966
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>13 357</b>	<b>11 928</b>
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>19 161</b>	<b>16 576</b>
Данъци	1 916	1 564
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>17 245</b>	<b>15 012</b>

Изпълнителни директори

1, \_\_\_\_\_  
2, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Главен счетоводител



**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Отчет за паричния поток

За годината към 31 март 2012 неаудитиран

В хиляди лева	31-Март-12	31-Март-11
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	17245	15012
Загуби от обезценка	1 584	16 697
Амортизация	1 069	1 058
Печалба,загуба от продажба на ДМА	-67	0
Разходи за данъци	1 916	1 564
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	328	-161
	22 075	34 170
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-30 950	-85 678
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-19 479	3 581
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-106 234	-143 758
Увеличение на други активи	-12 091	-1 022
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>	-168 754	-226 877
Нетно увеличение/(намаление) на предоставени депозити	193 532	254 244
Платени данъци	-100	-2 927
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-129	-7 921
Увеличение на други привлечени средства	22 882	-144
	216 185	243 252
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>69 506</b>	<b>50 545</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-24 255	-386
Продажба /покупка/на инвестиции	-21 971	25 712
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-46 226</b>	<b>25 326</b>
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-10	-9
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>23 270</b>	<b>75 862</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>754 704</b>	<b>569 045</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>777 974</b>	<b>644 907</b>

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



Отчет за измененията в собствения капитал  
За годината към 31.03.2012 неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2011	60 000	113 043	74 537	-1 236	25 594	48 500	135	320 573
Нетна печалба до 31.03.2011			15 012					15 012
Друг всеобхватен доход								
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				445				445
Отсрочен данък върху				-45				-45
Общо всеобхватни доходи			15 012	400				15 412
Салдо към 31.03.2011	60 000	113 043	89 549	-836	25 594	48 500	135	335 985
Нетна печалба			45 939					45 939
Друг всеобхватен доход								
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				1 304				1 304
Отсрочен данък върху преоценката				-130				-130
Общо всеобхватни доходи			45 939	262				46 201
Сделки със собственици,отразени директно в капитала								
Платени дивиденди								0
Разпределение на законови резерви		74 537	-74 537					0
Салдо към 31 Декември 2011	60 000	187 580	60 951	338	25 594	48 500	135	383 098
Нетна печалба до 31.03.2012			17 245					17 245
Друг всеобхватен доход								0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				4 680				4 680
Отсрочен данък върху				-468				-468
Общо всеобхватни доходи			17 245	4 212				21 457
Салдо към 31.03.2012	60 000	187 580	78 196	4 550	25 594	48 500	135	404 555

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

