

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

КЪМ 31.03.2012

НЕОДИТИРАН

**АКТИВИ**

	<b>31.03.12</b>	<b>31.12.11</b>
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	777 986	754 723
Ценни книжа държани за търгуване	352 127	321 354
Инвестиции на разположение за продажба	173 472	148 704
Инвестиции до падеж	76 176	76 844
Деривативи държани за търгуване	0	211
Инвестиции в асоциирани предприятия	2 371	24
Вземания от банки и други финансови институции	63 193	43 894
Предоставени кредити на нефинансови институции	2 733 972	2 629 062
Дълготрайни материални активи	85 808	62 523
Нематериални активи	334	372
Други активи	16 910	6 667
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>4 282 349</b>	<b>4 044 378</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ**

**ПАСИВИ**

Деривативи държани за търгуване	0	214
Депозити от банки и други финансови институции	156 473	146 515
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	3 566 820	3 383 156
Други привлечени средства	108 718	86 630
Други пасиви	4 206	3 875
Подчинен срочен дълг	40 410	39 709
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>3 876 627</b>	<b>3 660 099</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	345 473	323 803
Общо капитал и резерви	<b>405 473</b>	<b>383 803</b>
Общо пасиви и собствен капитал	<b>4 282 100</b>	<b>4 043 902</b>
Малцинствено участие	249	476
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА</b>	<b>4 282 349</b>	<b>4 044 378</b>

Изпълнителни директори

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

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

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31.03.2012

НЕОДИТИРАН

	31.03.12	31.03.11
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	70 631	48 587
Разходи за лихви	46 203	30 002
Нетен доход от лихви	24 428	18 585
Приходи от такси и комисиони	3 453	2 232
Разходи за такси и комисиони	726	241
Нетни приходи от такси и комисиони	2 727	1 991
Нетни приходи от търговски операции	4 876	6 621
Други приходи от дейността	1 115	546
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>33 146</b>	<b>27 743</b>
<b>РАЗХОДИ</b>		
Оперативни разходи	12 412	9 407
Загуби от обезценка	1 584	2 966
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>13 996</b>	<b>12 373</b>
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>19 150</b>	<b>15 370</b>
Данъци	1 919	1 567
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>17 231</b>	<b>13 803</b>
Малцинствено участие	10	-586
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>17 221</b>	<b>14 389</b>

Изпълнителни директори

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

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_

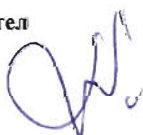


Отчет за паричния поток консолидиран неаудитиран  
За годината към 31.03.2012

В хиляди лева	31.03.12	31.03.11
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	17231	13803
Загуби от обезценка	1584	16697
Амортизация	1078	1065
Разходи за данъци	1919	1567
Нереализирани (печалби)/загуби	328	-161
(Печалби)/загуба от прод.ДМА	-67	
	<b>22 073</b>	<b>32 971</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в обротен портфейл	-30950	-85678
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-19331	3622
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-106251	-143758
Увеличение на други активи	-12038	899
	<b>-168 570</b>	<b>-224 915</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	193408	254217
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	22802	-121
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-137	-7921
Платени данъци	-124	-3019
	<b>215 949</b>	<b>243 156</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>69 452</b>	<b>51 212</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни материални активи	-24258	-453
Продажба /покупка/на инвестиции	-21918	25712
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-46176</b>	<b>25259</b>
Платен дивидент		-580
Плащания по лизинг	-13	-28
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-13</b>	<b>-608</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>23 263</b>	<b>75 863</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>754723</b>	<b>569056</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>777986</b>	<b>644919</b>

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

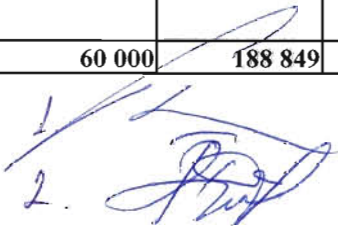
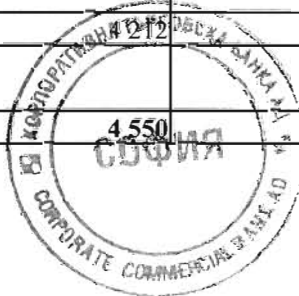




**Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал  
За годината към 31.03.2012 неаудитиран**

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв, за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Малцинствено участие	Общо
<b>Салдо към 1 Януари 2011</b>	<b>60 000</b>	<b>113 875</b>	<b>75 549</b>	<b>-1 236</b>	<b>25 594</b>	<b>48 500</b>	<b>135</b>	<b>1 029</b>	<b>323 446</b>
Разпределение на законови резерви		196	-196						0
Нетна печалба до 31.03.2011			14 389					-586	13 803
Преценка инв,ца продажба ДЦК				445					445
Отсрочен данък върху				-45					-45
Общо всеобхватни доходи			14 389	400				-586	14 203
Платени дивиденди								-580	-580
<b>Салдо към 31.03.2011</b>	<b>60 000</b>	<b>114 071</b>	<b>89 742</b>	<b>-836</b>	<b>25 594</b>	<b>48 500</b>	<b>135</b>	<b>-137</b>	<b>337 069</b>
Нетна печалба			45 422					653	46 075
Преценка инв,ца продажба ДЦК				1 304					1 304
Отсрочен данък върху преоценката				-130					-130
Общо всеобхватни доходи			45 422	1 174				653	47 249
Сделки със собственици,отразени директно в капитала									0
Платени дивиденди								-40	-40
Разпределение на законови резерви		74 540	-74 540						0
Други изменения		1							1
<b>Салдо към 31 Декември 2011</b>	<b>60 000</b>	<b>188 612</b>	<b>60 624</b>	<b>338</b>	<b>25 594</b>	<b>48 500</b>	<b>135</b>	<b>476</b>	<b>384 279</b>
Други изменения		237						-237	0
Нетна печалба до 31.03.2012			17 221					10	17 231
Преценка инв,ца продажба ДЦК				4 680					4 680
Отсрочен данък върху				-468					-468
Общо всеобхватни доходи			17 221					10	21 443
Разпределение на законови резерви									0
<b>Салдо към 31.03.2012</b>	<b>60 000</b>	<b>188 849</b>	<b>77 845</b>	<b>4 550</b>	<b>25 594</b>	<b>48 500</b>	<b>135</b>	<b>249</b>	<b>405 722</b>

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

