

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-БК-01 01 01

Дата/период 01052011 31052011

Код на банката KОРP9220

1. Баланс

Шифър	Активи	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	348 704	197 859	138 032	12 813
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	152 587	59 517	93 070	0
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	152 587	59 517	93 070	0
1.1.2.4.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.1.3.1.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.2.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	123 345	32 439	90 906	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	32 440	32 437	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	90 905	2	90 903	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	2 368 547	623 304	1 302 585	442 658
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	2 368 547	623 304	1 302 585	442 658
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	76 288	73 122	3 166	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	76 288	73 122	3 166	0
1.1.6.2.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.1.7.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.1.7.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.1.7.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.1.7.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.7.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.8.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.1.9.	Материални активи	63 245	63 245	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	63 245	63 245	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	344	344	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	344	344	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	165	165	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	977	977	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	977	977	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	8 919	8 391	526	2
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.1.	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>3 143 121</b>	<b>1 059 363</b>	<b>1 628 285</b>	<b>455 473</b>

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1 2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
1 2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1 2.2.1.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1 2.2.2.	Къси позиции	0	0	0	0
1 2.2.3.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1 2.2.4.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1 2.2.5.	Дългови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)	0	0	0	0
1 2.2.6.	Други финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1 2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1 2.3.1.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1 2.3.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1 2.3.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1 2.3.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1 2.3.5.	Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1 2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	2 791 921	1 101 425	1 131 041	559 455
1 2.4.1.	Депозити от кредитни институции	150 180	103 997	46 183	0
1 2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	2 641 741	997 428	1 084 858	559 455
1 2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1 2.4.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1 2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0	0	0
1 2.5.	Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи	0	0	0	0
1 2.6.	Деривати - отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1 2.6.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1 2.6.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1 2.6.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1 2.6.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1 2.6.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1 2.7.	Променни в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1 2.8.	Провизии	297	297	0	0
1 2.8.1.	Преструктурирани	0	0	0	0
1 2.8.2.	Висящи спорове и данъчни спорове	0	0	0	0
1 2.8.3.	Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране	239	239	0	0
1 2.8.4.	Кредитни ангажменти и гаранции	0	0	0	0
1 2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1 2.8.6.	Други провизии	58	58	0	0
1 2.9.	Данъчни пасиви	3 049	3 049	0	0
1 2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	0	0	0	0
1 2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	3 049	3 049	0	0
1 2.10.	Други пасиви	263	242	19	0
1 2.11.	Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции)	0	0	0	0
1 2.12.	Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>2 795 530</b>	<b>1 105 013</b>	<b>1 131 060</b>	<b>559 457</b>

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	60 000	60 000		
1.3.1.1.	Внесен капитал	60 000	60 000		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	48 500	48 500		
1.3.3.	Друг капитал	0	0		
1.3.3.1.	Капиталов компонент от финансови инструменти	0	0		
1.3.3.2.	Други капиталови инструменти	0	0		
1.3.4.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от:	26 291	26 291		
1.3.4.1.	Материални активи	25 594	25 594		
1.3.4.2.	Нематериални активи	0	0		
1.3.4.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (ефективна част)	0	0		
1.3.4.4.	Превръщане в чуждестранна валута	0	0		
1.3.4.5.	Хеджиране на паричен поток (ефективна част)	0	0		
1.3.4.6.	Финансови активи на разположение за продажба	697	697		
1.3.4.7.	Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба	0	0		
1.3.4.8.	Други позиции	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразпределени печалби)	187 715	187 715		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	25 085	25 085		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	0	0		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0	0		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>347 591</b>	<b>347 591</b>		
1.2.1.3	<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>	<b>3 143 121</b>	<b>1 452 604</b>	<b>1 131 060</b>	<b>559 457</b>



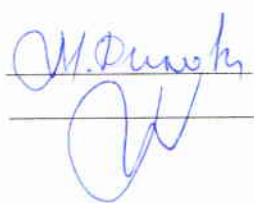
Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 10/06/2011

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис



Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-БК-02 01 01

Дата/период 01052011 31052011

Код на банката KОРP9220

2. Отчет за доходите

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	47 610	22 130	25 732	252
2.1.1.	Приход от лихви	82 553	26 628	51 398	4 527
2.1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	0	0	0	0
2.1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	1 580	845	735	0
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	2 631	111	2 266	254
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	76 813	24 206	48 334	4 273
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	1 529	1 466	63	0
2.1.1.7.	Деривати- отчетане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.1.8.	Други активи	0	0	0	0
2.1.2.	Разход за лихви	51 642	19 283	27 172	5 187
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	51 642	19 283	27 172	5 187
2.1.2.5.	Деривати - отчетане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.2.6.	Други пасиви	0	0	0	0
2.1.3.	Разходи за акционерен капитал, подлежащ на изплащане	0	0		
2.1.4.	Приход от дивиденди	1 221	1 221	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	1 221	1 221	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	4 812	2 841	1 553	418
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	386	329	47	10
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	3 554	3 554		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	3 589	3 589		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-35	-35		
2.1.7.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0		
2.1.7.5.	Други	0	0		
2.1.8.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви държани за търгуване	-1 408	-1 408		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-302	-302		
2.1.8.3.	Валутна търговия	-1 106	-1 106		
2.1.8.4.	Инструменти за кредитен риск и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.5.	Стоки и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.6.	Други (включително хибридни деривати)	0	0		
2.1.9.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0		
2.1.10.	Нетни печалби (загуби) от отчетане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	8 896	8 896		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	0	0		
2.1.13.	Други оперативни приходи	430	430		
2.1.14.	Други оперативни разходи	420	420		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	13 547
2.2.1.	Разходи за персонала	5 768
2.2.2.	Общи и административни разходи	7 779
2.3.	Амортизация	1 765
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	1 702
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	63
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	4 426
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4 426
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотирани капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	4 426
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	0
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	0
2.5.2.2.	Инвестиционни имоти	0
2.5.2.3.	Репутация	0
2.5.2.4.	Нематериални активи (различни от репутация)	0
2.5.2.5.	Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени, прилагайки капиталовия метод	0
2.5.2.6.	Други	0
2.6.	Отрицателна репутация, призната незабавно в печалбата или загубата	0
2.7.	Дял от печалбата или загубата в асоциирани и съвместни предприятия осчетоводен, прилагайки капиталовия метод	0
2.8.	Печалба или загуба от нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба и неопределени за преустановени дейности	0
2.9.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ	27 872
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	2 787
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	25 085
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	25 085
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	25 085

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

10/06/2011

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

