

Банка/Клон	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД	Форма	Честота	
		РКОСНБ-БН-БАПК-Б/К-01	01	01
		Дата/период	01062008	30062008
		Код на банката	KORP9220	

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	255 169	153 223	98 285	3 661
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	38 258	36 257	2 001	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	38 258	36 257	2 001	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	31 600	17 755	13 845	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	4 707	4 704	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	26 893	13 051	13 842	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 275 424	385 057	752 403	137 964
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 275 424	385 057	752 403	137 964
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	53 942	50 697	3 245	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	53 942	50 697	3 245	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	38 981	38 981	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	38 981	38 981	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	538	538	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	538	538	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	161	161	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	1 682	1 682	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	1 524	1 524	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	158	158	0	0
1.1.13.	Други активи	4 252	4 092	155	5
1.1.14.	Нетекучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	1 700 007	688 443	869 934	141 630

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	1 518 511	653 753	723 555	141 203
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	10 493	5 605	1 164	3 724
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	1 508 018	648 148	722 391	137 479
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.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Провизии	306	306	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	39	39	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажименти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	267	267	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	3 039	3 039	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	2 306	2 306	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	733	733	0	0
1.2.10.	Други пасиви	1 629	1 613	15	1
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
1,2	ОБЩО ПАСИВИ	1 523 485	658 711	723 570	141 204

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:	4 998	4 998		
1.3.4.1.	Материални активи	5 778	5 778		
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	-780	-780		
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 неразмесени печалби)	42 585	42 585		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	20 439	20 439		
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.	ОБЩО КАПИТАЛ	176 522	176 522		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	1 700 007	835 233	723 570	141 204

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 14/07/2003

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис



 Martin Dimitov 9373630


Банка/Клон	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД	Форма	Вариант	Честота
		РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02	01	01
		Дата/период	01062008	30062008
		Код на банката	KORP9220	

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	36 813	24 569	11 753	491
2.1.1.	Приход от лихви	51 829	21 413	27 789	2 627
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)	826	771	55	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	1 873	333	1 540	0
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	47 986	19 242	26 117	2 627
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	1 144	1 067	77	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	29 987	10 064	17 340	2 583
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	29 987	10 064	17 340	2 583
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	0	0	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	0	0	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	4 046	2 201	1 386	459
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	573	479	82	12
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	2 499	2 499		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	2 536	2 536		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-37	-37		
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	2 746	2 746		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	383	383		
2.1.8.3.	Валутна търговия	2 363	2 363		
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	3 102	3 102		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	76	76		
2.1.13.	Други оперативни приходи	3 543	3 543		
2.1.14.	Други оперативни разходи	468	468		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	12 892
2.2.1.	Разходи за персонала	5 130
2.2.2.	Общи и административни разходи	7 762
2.3.	Амортизация	1 505
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	1 418
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	87
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	-298
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-298
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотиран капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	-298
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	22 714
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	2 275
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	20 439
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	20 439
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	20 439

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 17/07/2003

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



БАНКА
 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Форма	Вариант	Честота
БН-НАР-Б-17	1	3
Дата/период	1042008	30062008
Код на банка	KORP9220	

ОТЧЕТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВЛОЖЕНИЯТА НА БАНКАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ПОЗИЦИИ	Наличност в началото на отчетния период	Закупени / Придобити	Корекции	Продадени / Излезли от употреба	Наличност в края на отчетния период	Съотношение в процент към собствения
а	01	02	03	04	05	06
А. ВЛОЖЕНИЯ НА БАНКАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ.1 ОТ ЗКИ (1+2)	40979	5085	-975	1401	43688	28,11687476
1. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (1.1+1.2 +1.3)	2021	4149	-72	1391	4707	3,029347406
1.1. Финансови активи-капиталови инструменти държани за търгуване						
1.2. Финансови активи-капиталови инструменти определени по справедлива стойност в печалбата или загубата						
1.3. Финансови активи-капиталови инструменти на разположение за продажба	2021	4149	-72	1391	4707	
2. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (2.1+2.2)	38958	936	-903	10	38981	
2.1. Сгради и други материални дълготрайни активи	38958	936	-903	10	38981	
2.2. Други активи (инвестиционни имоти)						
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ (капиталова база)					155380	

Изпълнителни директори (име и подпис)

Дата

14/07/2008

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

1. _____
 2. _____

