

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**БАЛАНС
КЪМ 30,06,2008
ОДИТИРАН**

АКТИВИ

	30,06,2008	31,12,2007
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	609 518	797 390
Ценни книжа държани за търгуване	38 258	39 875
Инвестиции на разположение за продажба и до падеж	85 703	96 063
Вземания от банки и други финансови институции	29 530	48 830
Предоставени кредити на нефинансови институции	891 545	749 839
Дълготрайни материални активи	38 981	37 393
Други активи	6 472	1 916
ОБЩО АКТИВИ	1 700 007	1 771 306

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	41 836	47 941
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 475 439	1 559 385
Други привлечени средства	1 236	1 402
Други пасиви	4 974	6 495
ОБЩО ПАСИВИ	1 523 485	1 615 223

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	116 522	96 083
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	176 522	156 083

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1 700 007	1 771 306
Условни задължения и други задбалансови ангажименти	384 583	122 699

Изпълнителни директори

1, _____

2, _____

Главен счетоводител

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.06.2008

ОДИТИРАН

30.6.2008

30.6.2007

ПРИХОДИ

	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	51 839	34 868
Разходи за лихви	29 996	19 530
Нетен доход от лихви	21 843	15 338
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	2 882	963
Нетен доход от нелихвени приходи	7 243	3 660
Нетен доход от валутни сделки	2 363	2 309
Печалба (загуба) от валутна преоценка	3 102	427
ОБЩО ПРИХОДИ	37 433	22 697

РАЗХОДИ

Оперативни разходи	15 017	11 076
Начислени (реинтегрирани) провизии	-298	-758
ОБЩО РАЗХОДИ	14 719	10 318

ПЕЧАЛБА

Данъци	2 275	1 238
НЕТНА ПЕЧАЛБА	20 439	11 141

Изпълнителни директори

1,-----
2,-----



Главен счетоводител

Отчет за собствения капитал
Към 30,06,2008

В хиляди лева	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв инв,за продажба	Преоценъчен резерв ДМА	Други резерви	Общо
Салдо към 01 януари 2007	50 000		12 757	6 544	-158	5 879	135	75 157
Преоценка					-298	-112		-410
Отсрочен данък върху преоценката					29	11		40
Разпределение на законови резерви			6 544	-6 544				0
Нетна печалба до 30,06,2007				11 141				11 141
Увеличение на резервите		48 500						48 500
Увеличение на капитала	10 000							10 000
Увеличение на резервите чл,92 ал5 ЗКПО-отстъпка от корп,данък			1					1
Салдо към 30,06,2007	60 000	48 500	19 302	11 141	-427	5 778	135	144 429
Преоценка					-393			-393
Отсрочен данък върху преоценката					40			40
Разпределение на законови резерви								0
Нетна печалба				12 007				12 007
Увеличение на резервите								0
Увеличение на капитала								0
Салдо към 31,12,2007	60 000	48 500	19 302	23 148	-780	5 778	135	156 083
Преоценка								0
Отсрочен данък върху преоценката								0
Разпределение на законови резерви				-23 148				-23 148
Нетна печалба				20 439				20 439
Увеличение на резервите			23 148					23 148
Увеличение на капитала								0
								0
Салдо към 30, 06,2008,	60 000	48 500	42 450	20 439	-780	5 778	135	176 522

Изпълнителни директори

1. -----

2. -----

Главен счетоводител

Отчет за паричния поток
За годината към 30,06,2008

В хиляди лева	30,06,2008	30,06,2007
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	20439	11141
Загуби от обезценка	-298	-758
Амортизация	1505	1141
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-76	-381
Разходи за данъци	2275	1238
Нереализирани (печалби)/загуби	-126	132
	23 719	12 513
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	1743	-6285
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	19300	-25690
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-141408	-154784
Увеличение на други активи	-4399	-2531
	-124 764	-189 290
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	-90051	103337
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-144	181
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-685	-14
Платени данъци	-3111	-405
	-93 991	103 099
Нетни парични потоци от основна дейност	-195 036	-73 678
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-3174	-4689
Продажба /покупка/на инвестиции	10360	-19005
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	7186	-23694
Постъпления от увеличение на основния капитал		58500
Плащания по лизинг	-22	-55
Парични потоци от финансова дейност	-22	58445
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	-187 872	-38 927
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	797390	547299
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	609518	508372

Изпълнителни директори

1.
2.

Главен счетоводител