

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

БАЛАНС
КЪМ 30.06.2009
НЕОДИТИРАН

АКТИВИ	30.06.09	31.12.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	352 306	674 954
Ценни книжа държани за търгуване	18 942	16 344
Инвестиции на разположение за продажба	178 829	78 115
Инвестиции до падеж	75 800	75 643
Вземания от банки и други финансови институции	38 946	41 441
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 273 016	1 153 726
Имоти, съоръжения и оборудване	60 912	60 419
Нематериални активи	592	554
Други активи	7 598	4 665
ОБЩО АКТИВИ	2 006 941	2 105 861
ПАСИВИ И КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Депозити от банки и други финансови институции	108 291	65 189
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 646 938	1 815 642
Други привлечени средства	902	1 073
Други пасиви	7 223	9 392
ОБЩО ПАСИВИ	1 763 354	1 891 296
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	183 587	154 565
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	243 587	214 565
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2 006 941	2 105 861

Исполнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.06.09

НЕОДИТИРАН

	30.06.09	30.06.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	71 928	51 839
Разходи за лихви	41 511	29 996
Нетен доход от лихви	30 417	21 843
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	2 378	2 882
Нетен доход от нелихвени приходи	12 524	9 606
Печалба (загуба) от валутна преоценка	5 598	3 102
Приходи от дивиденди		
ОБЩО ПРИХОДИ	50 917	37 433
РАЗХОДИ		
Административни разходи	17 237	15 017
Загуби от обезценка	1 187	-298
ОБЩО РАЗХОДИ	18 424	14 719
ПЕЧАЛБА	32 493	22 714
Данъци 10% ОТ РЕД 22	3 303	2 275
НЕТНА ПЕЧАЛБА	29 190	20 439

Исполнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за измененията в собствения капитал
За годината към 30.06.2009 неаудитиран

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премияен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2008		60 000	19 302	23 148	-780	5 778	48 500	135	156 083
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148					0
Нетна печалба до 30.06.2008				20 439					20 439
Салдо към 30.06.2008		60 000	42 450	20 439	-780	5 778	48 500	135	176 522
Нетна печалба за годината				19 804					19 804
Отсрочен данък върху преоценката					175	-2 202			-2 027
Преоценка ДМА						22 018			22 018
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-1 752				-1 752
Салдо към 31 Декември 2008		60 000	42 450	40 243	-2 357	25 594	48 500	135	214 565
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243					0
Нетна печалба към 30.06.09				29 190					29 190
Отсрочен данък върху преоценката					19				19
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-187				-187
Салдо към 30.06.2009		60 000	82 693	29 190	-2 525	25 594	48 500	135	243 587

Изпълнителни директори

1, _____
2, _____

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток неаудитиран
За годината към 30.06.09

В хиляди лева	30.06.09	30.06.08
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	29190	20439
Загуби от обезценка	1187	-298
Амортизация	2125	1505
(Печалба), загуба от продажба на ДМА	-1	-76
Разходи за данъци	3296	2275
Нереализирани (печалби)/загуби	705	-126
	36 502	23 719
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-2518	1743
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	2495	19300
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-120477	-141408
Увеличение на други активи	-574	-4399
	-121 074	-124 764
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	-125602	-90051
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-155	-144
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-5505	-685
Платени данъци	-2484	-3111
	-133 746	-93 991
Нетни парични потоци от основна дейност	-218 318	-195 036
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка/продажба/ на дълготрайни материални активи	-2471	-3174
Продажба /покупка/на инвестиции	-101843	10360
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-104314	7186
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-16	-22
Парични потоци от финансова дейност	-16	-22
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	-322 648	-187 872
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	674954	797390
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	352306	609518

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

