

Банка/Клон КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-БК-01 01 01

Дата/период 01062009 30062009

Код на банката KORP9220

1. Консолидиран неаудитиран 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 | 232 583 | 96 530 | 124 278 | 11 775 |
| 1.1.2. | Финансови активи държани за търгуване | 18 942 | 16 912 | 2 030 | 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 | 18 942 | 16 912 | 2 030 | 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 | 178 664 | 108 250 | 70 414 | 0 |
| 1.1.4.1. | Капиталови инструменти | 1 821 | 1 818 | 3 | 0 |
| 1.1.4.2. | Дългови инструменти | 176 843 | 106 432 | 70 411 | 0 |
| 1.1.4.3. | Кредити и аванси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Кредити и вземания (включително финансов лизинг) | 1 431 698 | 487 039 | 803 179 | 141 480 |
| 1.1.5.1. | Дългови инструменти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.2. | Кредити и аванси | 1 431 698 | 487 039 | 803 179 | 141 480 |
| 1.1.6. | Инвестиции държани до падеж | 75 800 | 72 576 | 3 224 | 0 |
| 1.1.6.1. | Дългови инструменти | 75 800 | 72 576 | 3 224 | 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 | 61 033 | 61 033 | 0 | 0 |
| 1.1.9.1. | Имоти, машини и съоръжения | 61 033 | 61 033 | 0 | 0 |
| 1.1.9.2. | Инвестиционни имоти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10. | Нематериални активи | 615 | 615 | 0 | 0 |
| 1.1.10.1. | Репутация | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10.2. | Други нематериални активи | 615 | 615 | 0 | 0 |
| 1.1.11. | Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.12. | Данъчни активи | 2 915 | 2 915 | 0 | 0 |
| 1.1.12.1. | Текущи данъчни активи | 2 484 | 2 484 | 0 | 0 |
| 1.1.12.2. | Отложени данъчни активи | 431 | 431 | 0 | 0 |
| 1.1.13. | Други активи | 5 115 | 4 977 | 131 | 7 |
| 1.1.14. | Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | ОБЩО АКТИВИ | 2 007 369 | 850 851 | 1 003 256 | 153 262 |

| 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 | 1 755 872 | 806 634 | 796 144 | 153 094 |
| 1.2.4.1. | Депозити от кредитни институции | 40 870 | 40 004 | 866 | 0 |
| 1.2.4.2. | Депозити (други, различни от кредитни институции) | 1 713 995 | 765 623 | 795 278 | 153 094 |
| 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 | 1 007 | 1 007 | 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 | 483 | 483 | 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 | 125 | 125 | 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 | 358 | 358 | 0 | 0 |
| 1.2.9. | Данъчни пасиви | 6 537 | 6 537 | 0 | 0 |
| 1.2.9.1. | Текущи данъчни пасиви | 3 332 | 3 332 | 0 | 0 |
| 1.2.9.2. | Отложени данъчни пасиви | 3 205 | 3 205 | 0 | 0 |
| 1.2.10. | Други пасиви | 501 | 490 | 6 | 5 |
| 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 | 1 763 393 | 814 144 | 796 150 | 153 099 |

| 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: | 23 069 | 23 069 | | |
| 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 | -2 525 | -2 525 | | |
| 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) | 82 990 | 82 990 | | |
| 1.3.6. | Обратно изкупени (съкровищни акции) | 0 | 0 | | |
| 1.3.7. | Доход от текущата година | 29 221 | 29 221 | | |
| 1.3.8. | Междинни дивиденди | 0 | 0 | | |
| 1.3.9. | Малцинствено участие | 196 | 196 | | |
| 1.3.9.1. | Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики | 0 | 0 | | |
| 1.3.9.2. | Други позиции | 196 | 196 | | |
| 1.3. | ОБЩО КАПИТАЛ | 243 976 | 243 976 | | |
| 1.2.1.3 | ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ | 2 007 369 | 1 058 120 | 796 150 | 153 099 |

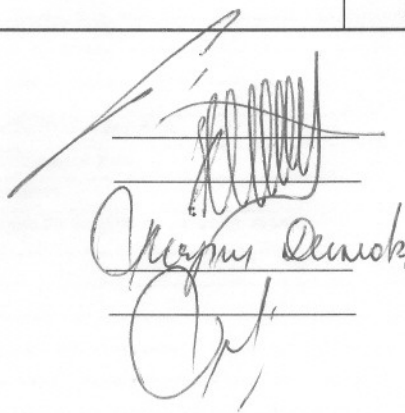
Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 20/08/09

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис





Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02 01 01

Дата/период 01062009 30062009

Код на банката KОРP9220

2. Консолидиран неаудитиран 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 | 50 832 | 35 020 | 14 529 | 1 283 |
| 2.1.1. | Приход от лихви | 71 907 | 32 494 | 35 329 | 4 084 |
| 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 отчитането е отделено) | 674 | 611 | 63 | 0 |
| 2.1.1.3. | Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4. | Финансови активи на разположение за продажба | 4 707 | 3 041 | 1 666 | 0 |
| 2.1.1.5. | Кредити и вземания (включително финансов лизинг) | 64 710 | 27 102 | 33 524 | 4 084 |
| 2.1.1.6. | Инвестиции държани до падеж | 1 816 | 1 740 | 76 | 0 |
| 2.1.1.7. | Деривати- отчитане 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 | 41 487 | 15 466 | 22 955 | 3 066 |
| 2.1.2.1. | Депозити от централни банки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2. | Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчитането е отделено) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3. | Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4. | Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност | 41 487 | 15 466 | 22 955 | 3 066 |
| 2.1.2.5. | Деривати - отчитане 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 отчитането е отделено) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.2. | Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането 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 | 7 459 | 4 934 | 2 249 | 276 |
| 2.1.6. | Разходи за такси и комисионни | 589 | 484 | 94 | 11 |
| 2.1.7. | Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата | 2 135 | 2 135 | | |
| 2.1.7.1. | Финансови активи на разположение за продажба | 2 173 | 2 173 | | |
| 2.1.7.2. | Кредити и вземания (включително финансов лизинг) | 0 | 0 | | |
| 2.1.7.3. | Инвестиции държани до падеж | -38 | -38 | | |
| 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 | 4 057 | 4 057 | | |
| 2.1.8.1. | Капиталови инструменти и свързани с тях деривати | 0 | 0 | | |
| 2.1.8.2. | Лихвени инструменти и свързани с тях деривати | 287 | 287 | | |
| 2.1.8.3. | Валутна търговия | 3 770 | 3 770 | | |
| 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 отчитане на хеджиране | 0 | 0 | | |
| 2.1.11. | Нетни валутни разлики | 5 598 | 5 598 | | |
| 2.1.12. | Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба | 1 | 1 | | |
| 2.1.13. | Други оперативни приходи | 2 508 | 2 508 | | |
| 2.1.14. | Други оперативни разходи | 757 | 757 | | |

| Шифър | Продължаващи (непреустановени) дейности | Обща сума |
|----------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2. | Административни разходи | 14 939 |
| 2.2.1. | Разходи за персонала | 6 984 |
| 2.2.2. | Общи и административни разходи | 7 955 |
| 2.3. | Амортизация | 2 154 |
| 2.3.1. | Имоти, машини и съоръжения | 2 007 |
| 2.3.2. | Инвестиционни имоти | 0 |
| 2.3.3. | Нематериални активи (различни от репутация) | 147 |
| 2.4. | Провизии | 0 |
| 2.5. | Обезценка | 1 187 |
| 2.5.1. | Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата | 1 187 |
| 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) | 1 187 |
| 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 | 32 552 |
| 2.10. | Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности | 3 309 |
| 2.11. | ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ | 29 243 |
| 2.12. | Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности | 0 |
| 2.13. | ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ | 29 243 |
| 2.14. | Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие | 22 |
| 2.15. | ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА | 29 221 |
| | | 0 |

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 20/08/09

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signature]

