

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

КЪМ 30.06.09.

НЕОДИТИРАН

**АКТИВИ**

	30.06.09	31.12.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	352 315	674 968
Ценни книжа държани за търгуване	18 942	16 344
Инвестиции на разположение за продажба	178 664	77 950
Инвестиции до падеж	75 800	75 643
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Вземания от банки и други финансови институции	38 950	41 441
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 273 016	1 153 726
Дълготрайни материални активи	61 033	60 524
Други активи	8 645	5 485
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 007 369</b>	<b>2 106 085</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ**

**ПАСИВИ**

Депозити от банки и други финансови институции	107 973	64 926
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 646 867	1 815 542
Други привлечени средства	1 032	1 098
Други пасиви	7 521	9 618
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 763 393</b>	<b>1 891 184</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	183 780	154 727
Общо капитал и резерви	<b>243 780</b>	<b>214 727</b>
Общо пасиви и собствен капитал	<b>2 007 173</b>	<b>2 105 911</b>
Малцинствено участие	196	174
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА</b>	<b>2 007 369</b>	<b>2 106 085</b>

Изпълнителни директори

1

2

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.06.09

НЕОДИТИРАН

	30.06.09	30.06.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	71 928	51 839
Разходи за лихви	41 508	29 995
Нетен доход от лихви	30 420	21 844
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	2 422	2 882
Нетен доход от нелихвени приходи	13 147	9 978
Печалба (загуба) от валутна преоценка	5 598	3 102
Приходи от дивиденди		
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>51 587</b>	<b>37 806</b>
<b>РАЗХОДИ</b>		
Оперативни разходи	17 848	15 389
Начислени (реинтегрирани) провизии	1 187	-298
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>19 035</b>	<b>15 091</b>
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>32 552</b>	<b>22 715</b>
Данъци	3 309	2 275
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>29 243</b>	<b>20 440</b>
Малцинствено участие	22	-2
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>29 221</b>	<b>20 442</b>

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток консолидиран неаудитиран  
За годината към 30.06.09

В хиляди лева	30.06.09	31.12.08
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	29243	40264
Загуби от обезценка	1187	1599
Амортизация	2157	3409
(Печалба), загуба от продажба на ДМА	-1	-118
Разходи за данъци	3309	4529
Нереализирани (печалби)/загуби	706	59
	<b>36 601</b>	<b>49 742</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-2518	23629
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	2491	7389
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-120477	-405662
Увеличение на други активи	-822	1021
	<b>-121 326</b>	<b>-373 623</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	-125628	273589
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-27	-183
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-5401	-3767
Платени данъци	-2485	-4530
	<b>-133 541</b>	<b>265 109</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-218 266</b>	<b>-58 772</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни материални активи	-2518	-3940
Продажба на дълготрайни материални активи		
Продажба /покупка/на инвестиции	-101830	-59604
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-104348</b>	<b>-63544</b>
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-39	-121
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-39</b>	<b>-121</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>-322 653</b>	<b>-122 437</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>674968</b>	<b>797405</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>352315</b>	<b>674968</b>

Изпълнителни директори

Главен счетоводител





**Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран**  
**За годината към 30.06.2009**

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Малцинствено участие	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2008		60 000	19 302	23 298	-780	5 778	165	48 500	135	156 398
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148						0
Нетна печалба за годината				40 255			9			40 264
Увеличение на капитала										0
Преоценка ДМА						22 018				22 018
Преоценка инв,за продажба					-1 752					-1 752
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО										0
Отсрочен данък върху преоценката					175	-2 202				-2 027
Салдо към 31 Декември 2008		60 000	42 450	40 405	-2 357	25 594	174	48 500	135	214 901
Увеличение на капитала, парична вноска										0
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243						0
Нетна печалба за периода				29 221			22			29 243
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО										0
Отсрочен данък върху преоценката					19					19
Преоценка ДМА										0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-187					-187
Салдо към 30.06.2009 г.		60 000	82 693	29 383	-2 525	25 594	196	48 500	135	243 976

Изпълнителни директори

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_

