

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 01062010 30062010

Код на банката KОРP9220

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	233 446	113 964	107 227	12 255
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	35 651	18 942	16 709	0
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	1 752	1 752	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	33 899	17 190	16 709	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	80 291	14 503	62 081	3 707
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	2 085	2 082	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	78 206	12 421	62 078	3 707
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 702 395	497 785	1 013 337	191 273
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 702 395	497 785	1 013 337	191 273
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	77 223	74 021	3 202	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	77 223	74 021	3 202	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	65 733	65 733	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	65 733	65 733	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	351	351	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	351	351	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	0	0	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	3 956	3 956	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	3 687	3 687	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	269	269	0	0
1.1.13.	Други активи	6 139	5 382	755	2
1.1.14.	Нетекучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.1.	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 205 185</b>	<b>794 637</b>	<b>1 203 311</b>	<b>207 237</b>

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	18	18	0	0
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	18	18	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	1 913 225	814 613	891 872	206 740
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	80 535	71 159	9 376	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	1 809 937	720 701	882 496	206 740
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	22 753	22 753	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	631	631	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	253	253	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	378	378	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	6 988	6 988	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	3 960	3 960	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	3 028	3 028	0	0
1.2.10.	Други пасиви	691	685	5	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
<b>1.2</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 921 553</b>	<b>822 935</b>	<b>891 877</b>	<b>206 741</b>

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:	23 957	23 957		
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	-1 637	-1 637		
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)	113 178	113 178		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	37 997	37 997		
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.	<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>283 632</b>	<b>283 632</b>		
1.2.1.3	<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>	<b>2 205 185</b>	<b>1 106 567</b>	<b>891 877</b>	<b>206 741</b>

Изпълнителен директор: 1)


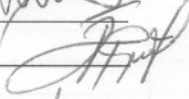
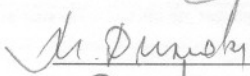

2)

Дата

12/07/2010

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	01062010	30062010
		Код на банката	KORP9220	

## 2. Отчет за доходите

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
<b>2.1.</b>	<b>Финансови и оперативни приходи и разходи</b>	61 703	36 508	23 211	1 984
2.1.1.	Приход от лихви	82 533	30 332	47 854	4 347
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)	316	72	244	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	2 477	722	1 744	11
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	76 630	26 504	45 790	4 336
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	3 110	3 034	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	44 569	15 614	25 714	3 241
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	44 569	15 614	25 714	3 241
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	2 969	2 969	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	2 969	2 969	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	5 818	3 786	1 140	892
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	463	380	69	14
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	1 360	1 360		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	1 400	1 400		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-40	-40		
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	13 354	13 354		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	628	628		
2.1.8.3.	Валутна търговия	12 726	12 726		
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	811	811		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	3	3		
2.1.13.	Други оперативни приходи	355	355		
2.1.14.	Други оперативни разходи	468	468		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	15 309
2.2.1.	Разходи за персонала	6 492
2.2.2.	Общи и административни разходи	8 817
2.3.	Амортизация	2 144
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	2 016
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	128
2.4.	Провизии	266
2.5.	Обезценка	2 036
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	2 036
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)	2 036
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	41 948
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	3 951
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	37 997
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	37 997
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	37 997

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

12/07/2010

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

*[Handwritten signatures]*



Форма	Вариант	Честота
БН-НАР-Б-17	1	3

Дата/период 1042010 30062010

Код на банка KORP9220

БАНКА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

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

(хил.лева)

ПОЗИЦИИ	Наличност в началото на отчетния период	Закупени / Придобити	Корекции	Продадени / Излезли от употреба	Наличност в края на отчетния период	Съотношени я в процент към собствения капитал
а	01	02	03	04	05	06
<b>А. ВЛОЖЕНИЯ НА БАНКАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ.1 ОТ ЗКИ (1+2)</b>	62771	5707	-815	10	67450	25.34351833
<b>1. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (1.1+1.2 +1.3)</b>	1717	0	203	0	1920	0.721416682
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	1717	0	203		1920	
<b>2. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (2.1+2.2)</b>	61054	5707	-1018	10	65733	
2.1. Сгради и други материални дълготрайни активи	61054	5707	-1018	10	65733	
2.2. Други активи (инвестиционни имоти)					0	
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ (капиталова база)</b>					266143	

Изпълнителни директори (име и подпис)

Дата 12/09/2010

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

*[Handwritten signature]*

1. *[Handwritten signature]*  
2. *[Handwritten signature]* Р. Христов

