

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за финансово състояние  
към 30.06.2010  
неодитиран

**АКТИВИ**

	30.06.10	31.12.09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	379 919	351 311
Ценни книжа държани за търгуване	33 899	12 178
Инвестиции на разположение за продажба	80 291	81 047
Инвестиции до падеж	77 223	76 027
Вземания от банки и други финансови институции	56 629	58 674
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 499 293	1 387 757
Деривати държани за търгуване	1 752	414
Имоти, съоръжения и оборудване	65 733	61 770
Нематериални активи	351	476
Други активи	10 095	6 229
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 205 185</b>	<b>2 035 883</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ****ПАСИВИ**

Депозити от банки и други финансови институции	155 255	150 522
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 757 390	1 597 350
Деривати държани за търгуване	18	22
Други привлечени средства	580	740
Други пасиви	8 310	11 385
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 921 553</b>	<b>1 760 019</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	223 632	215 864
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>283 632</b>	<b>275 864</b>

**ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

<b>2 205 185</b>	<b>2 035 883</b>
------------------	------------------

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

1, \_\_\_\_\_  
2, \_\_\_\_\_



**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за доходите

КЪМ 30.06.2010

неодитиран

	30.06.10	30.06.09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	82 549	71 928
Разходи за лихви	44 585	41 511
Нетен доход от лихви	37 964	30 417
Приходи от такси и комисиони	5 818	7 459
Разходи за такси и комисиони	463	589
Нетни приходи от търговски операции	15 525	11 746
Други приходи от дейността	3 327	1 886
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>62 171</b>	<b>50 919</b>
Административни разходи	18 187	17 239
Загуби от обезценка	2 036	1 187
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>41 948</b>	<b>32 493</b>
Данъци	3 951	3 303
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>37 997</b>	<b>29 190</b>

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**  
**Отчет за паричния поток**  
**За годината към 30.06.2010 неаудитиран**

В хиляди лева	30-Юни-10	30-Юни-09
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	37997	29190
Загуби от обезценка	2 036	1 187
Амортизация	2 144	2 125
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-3	-1
Разходи за данъци	3 951	3 303
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-92	706
	<b>46 033</b>	<b>36 510</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	-21 782	-2 520
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	718	2 495
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-113 583	-120 477
(Увеличение) на други активи	-401	-573
	<b>-135 048</b>	<b>-121 075</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	164 769	-125 602
Платени данъци	-5 644	-2 484
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-4 825	-5 512
Увеличение на други привлечени средства	-145	-155
	<b>154 155</b>	<b>-133 753</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>65 140</b>	<b>-218 318</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-5 976	-2 472
Продажба /покупка/ на инвестиции	-541	-101 842
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-6 517</b>	<b>-104 314</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатен дивидент	-30 000	
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-15	-16
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-30 015</b>	<b>-16</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>28 608</b>	<b>-322 648</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.2010	351 311	674 954
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>379 919</b>	<b>352 306</b>

Изпълнителни директори



Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за измененията в собствения капитал  
За годината към 30.06.2010 неаудитиран

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиян резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2009		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 до 30.06.2008				29 190					29 190
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-187				-187
Отсрочен данък върху преоценката					19				19
Общо пълни доходи				29 190	-168				29 022
Салдо към 30.06.2009		60 000	82 693	29 190	-2 525	25 594	48 500	135	243 587
Нетна печалба за годината				31 160					31 160
Отсрочен данък върху преоценката									0
Преоценка ДМА					-124				-124
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					1 241				1 241
Общо пълни доходи				31 160	1 117				32 277
Салдо към 31 Декември 2009		60 000	82 693	60 350	-1 408	25 594	48 500	135	275 864
Разпределение на законови резерви			30 350	-60 350					-30 000
Нетна печалба към 30.06.10				37 997					37 997
Отсрочен данък върху преоценката					25				25
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-254				-254
Общо пълни доходи				37 997	-229				37 768
Салдо към 30.06.2010		60 000	113 043	37 997	-1 637	25 594	48 500	135	283 632

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител

