

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 30.06.2010  
НЕОДИТИРАН

**АКТИВИ**

	30-Юни-10	31-Декември-09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	379 933	351 329
Ценни книжа държани за търгуване	33 899	12 178
Инвестиции на разположение за продажба	80 126	80 882
Инвестиции до падеж	77 223	76 027
Деривативи държани за търгуване	1 752	414
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Вземания от банки и други финансови институции	56 670	58 674
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 499 714	1 387 757
Дълготрайни материални активи	65 794	61 850
Нематериални активи	358	489
Други активи	10 454	12 154
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 205 927</b>	<b>2 041 758</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ**

**ПАСИВИ**

Деривативи държани за търгуване	18	22
Депозити от банки и други финансови институции	154 910	150 148
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 757 299	1 596 591
Други привлечени средства	644	880
Други пасиви	8 512	12 954
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 921 383</b>	<b>1 760 595</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	224 176	219 329
Общо капитал и резерви	<b>284 176</b>	<b>279 329</b>
Общо пасиви и собствен капитал	<b>2 205 559</b>	<b>2 039 924</b>
Малцинствено участие	368	1 834
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПА</b>	<b>2 205 927</b>	<b>2 041 758</b>

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.06.2010

НЕОДИТИРАН

**ПРИХОДИ**

	30-Юни-10	30-Юни-09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	82 549	71 928
Разходи за лихви	44 583	41 508
Нетен доход от лихви	37 966	30 420
Приходи от такси и комисиони	5 965	7 576
Разходи за такси и комисиони	463	589
Нетни приходи от търговски операции	15 525	11 899
Други приходи от дейността	1 016	2 283
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>60 009</b>	<b>51 589</b>
Административни разходи	18 910	17 850
Загуби от обезценка	2 036	1 187
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>39 063</b>	<b>32 552</b>
Данъци	3 959	3 309
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>35 104</b>	<b>29 243</b>
Малцинствено участие	-1 466	22
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>36 570</b>	<b>29 221</b>

Исполнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  
 Консолидиран 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	35104	29243
Загуби от обезценка	2 036	1 187
Амортизация	2 169	2 157
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-3	-1
Разходи за данъци	3 959	3 309
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-92	706
	<b>43 173</b>	<b>36 601</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	677	2 491
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-114 004	-120 477
(Увеличение) на други активи	10 173	-763
	<b>-124 936</b>	<b>-121 269</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	165 466	-125 628
Платени данъци	-8 485	-2 485
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-8 367	-5 450
Увеличение на други привлечени средства	-208	-23
	<b>148 406</b>	<b>-133 586</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>66 643</b>	<b>-218 254</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-5 976	-2 518
Продажба /покупка/на инвестиции	-541	-101 842
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-6 517</b>	<b>-104 360</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатен дивидент	-31 494	
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-28	-39
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-31 522</b>	<b>-39</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>28 604</b>	<b>-322 653</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>351 329</b>	<b>674 968</b>
	<b>379 933</b>	<b>352 315</b>

Изпълнителни директори

Главен счетоводител





Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран  
към 30.06.2010

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Малцинст вено участие	Общо
Салдо към 1 Януари 2009		60 000	42 450	40 405	-2 357	25 594	48 500	135	174	214 901
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243						0
Нетна печалба до 30.06.2009				29 221					22	29 243
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-187					-187
Отсрочен данък върху преоценката					19					19
Общо пълни доходи				29 221	-168					29 053
Салдо към 30.06.2009		60 000	82 693	29 383	-2 525	25 594	48 500	135	196	243 976
Нетна печалба				34 432					1 638	36 070
Разпределение на законови резерви										
Отсрочен данък върху преоценката					-124					-124
Преоценка ДМА										0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					1 241					1 241
Общо пълни доходи				34 432	1 117					35 549
Салдо към 31 Декември 2009		60 000	82 693	63 815	-1 408	25 594	48 500	135	1 834	281 163
Разпределение на законови резерви			30 855	-62 349						-31 494
Нетна печалба към 30.06.2010				36 570					-1 466	35 104
Отсрочен данък върху преоценката					25					25
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-254					-254
Общо пълни доходи				36 570	-229					36 341
Салдо към 30.06.2010		60 000	113 548	38 036	-1 637	25 594	48 500	135	368	284 544

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

