

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 01.06.11 30.06.11

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	298 658	187 429	97 563	13 666
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	132 302	70 669	56 393	5 240
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	132 302	70 669	56 393	5 240
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	257 563	32 476	225 087	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	32 477	32 474	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	225 086	2	225 084	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	2 389 152	620 952	1 357 398	410 802
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	2 389 152	620 952	1 357 398	410 802
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	76 596	73 418	3 178	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	76 596	73 418	3 178	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	63 212	63 212	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	63 212	63 212	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	339	339	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	339	339	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	165	165	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	826	826	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	826	826	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	8 526	8 063	461	2
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	3 227 339	1 057 549	1 740 080	429 710

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	24	24	0	0
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	24	24	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	2 869 469	1 229 167	1 176 077	464 225
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	201 075	113 613	87 462	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	2 668 394	1 115 554	1 088 615	464 225
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	0	0	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	532	532	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	239	239	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажименти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	293	293	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	2 819	2 819	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	2 819	2 819	0	0
1.2.10.	Други пасиви	419	410	7	2
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	2 873 263	1 232 952	1 176 084	464 227

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.	Премии 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:	27 331	27 331		
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	1 737	1 737		
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 неразмеселени печалби)	187 715	187 715		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	30 530	30 530		
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.	ОБЩО КАПИТАЛ	354 076	354 076		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	3 227 339	1 587 028	1 176 084	464 227

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 12/07/2011

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signatures and stamps]



Банка/Клон	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД	Форма	Вариант	Честота
		РКФСНБ-БН-ОД-Б/К-02	01	01
		Дата/период	01.06.11	30.06.11
		Код на банката	KORP9220	

2. 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	57 151	25 112	32 336	-297
2.1.1.	Приход от лихви	101 539	32 719	63 246	5 574
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)	2 642	1 086	1 555	1
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	3 274	111	2 909	254
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	93 789	29 760	58 710	5 319
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	1 834	1 762	72	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	63 280	23 690	33 164	6 426
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	63 280	23 690	33 164	6 426
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	1 221	1 221	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	1 221	1 221	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	6 457	3 571	2 320	566
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	470	393	66	11
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	3 547	3 547		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	3 589	3 589		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-42	-42		
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	-3 529	-3 529		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	977	977		
2.1.8.3.	Валутна търговия	-4 506	-4 506		
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	11 695	11 695		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	5	5		
2.1.13.	Други оперативни приходи	480	480		
2.1.14.	Други оперативни разходи	514	514		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	16 528
2.2.1.	Разходи за персонала	7 019
2.2.2.	Общи и административни разходи	9 509
2.3.	Амортизация	2 115
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	2 040
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	75
2.4.	Провизии	253
2.5.	Обезценка	4 409
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4 409
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотирани капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	4 409
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	33 846
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	3 316
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	30 530
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	30 530
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	30 530

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 12/07/2011

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Форма	Вариант	Честота
БН- НАР-Б-17	1	3

Дата/период 1042011 30062011

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)

0	Наличност в началото на отчетния период	Закупени / Придобити	Корекции	Продадени / Излезли от употреба	Наличност в края на отчетния период	Съотношения в процент към собствения капитал
a	01	02	03	04	05	06
А. ВЛОЖЕНИЯ НА БАНКАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ.1 ОТ ЗКИ (1+2)	77935	17514	270	30	95689	31.26580624
1. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (1.1+1.2 +1.3)	14311	16875	1291	0	32477	10.61166476
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	14311	16875	1291		32477	
2. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (2.1+2.2)	63624	639	-1021	30	63212	
2.1. Сгради и други материални дълготрайни активи	63624	639	-1021	30	63212	
2.2. Други активи (инвестиционни имоти)					0	
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ (капиталова база)					306050	

Изпълнителни директори (име и подпис)

Дата

12/07/2011

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

