

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за финансово състояние

към 30.06.2011

неодитиран

АКТИВИ

	30.06.11	31.12.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	653 879	569 045
Ценни книжа държани за търгуване	132 302	61 765
Инвестиции на разположение за продажба	257 728	185 780
Инвестиции до падеж	76 596	76 425
Вземания от банки и други финансови институции	78 491	73 519
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 955 440	1 659 034
Деривати държани за търгуване	0	8
Имоти, съоръжения и оборудване	63 212	64 257
Нематериални активи	339	365
Други активи	9 352	9 674
ОБЩО АКТИВИ	3 227 339	2 699 872

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	258 550	161 239
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 570 541	2 164 552
Деривати държани за търгуване	24	324
Други привлечени средства	40 378	40 539
Други пасиви	3 770	12 645
ОБЩО ПАСИВИ	2 873 263	2 379 299

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	294 076	260 573
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	354 076	320 573

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

3 227 339 **2 699 872**

Изпълнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите
 КЪМ 30.06.2011
 неаудитиран

ПРИХОДИ	30.06.11	30.06.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	101 586	82 549
Разходи за лихви	63 327	44 585
Нетен доход от лихви	38 259	37 964
Приходи от такси и комисиони	6 457	5 818
Разходи за такси и комисиони	470	463
Нетни приходи от търговски операции	11 713	15 525
Други приходи от дейността	1 706	3 327
Общо приходи от дейността	57 665	62 171
Административни разходи	19 410	18 187
Загуби от обезценка	4 409	2 036
Печалба преди данъчно облагане	33 846	41 948
Данъци	3 316	3 951
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	30 530	37 997

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



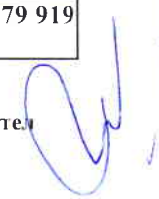
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
Отчет за паричния поток
За годината към 30.06.2011 неаудитиран

В хиляди лева	30.Юни.11	30.Юни.10
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	30530	37997
Загуби от обезценка	4 409	2 036
Амортизация	2 115	2 144
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-5	-3
разходи за данъци	3 316	3 951
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-265	-92
Приходи от дивиденди	-1 221	-2 969
	39 224	43 064
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-70 878	-21 782
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-4 991	718
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-300 788	-113 583
Увеличение на други активи	1 425	-398
Промени в пасивите, участващи в основната дейност	-375 577	-135 045
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	503 000	164 769
Платени данъци	-4 419	-5 644
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-9 205	-4 825
Увеличение на други привлечени средства	-143	-145
	489 233	154 155
Нетни парични потоци от основна дейност	152 880	62 174
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Получени дивиденди	1 221	2 969
Придобиване на дълготрайни материални активи	-1 039	-5 979
Продажба /покупка/на инвестиции	-68 210	-541
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-68 028	-3 551
Изплатен дивидент	0	-30 000
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-18	-15
Парични потоци от финансова дейност	-18	-30 015
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	84 834	28 608
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.	569 045	351 311
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	653 879	379 919

Изпълнителни директори

1. 
 2. 

Главен счетоводител





Отчет за измененията в собствения капитал
За годината към 30.06.2011 неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премияен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2010	60 000	82 693	60 350	-1 408	25 594	48 500	135	275 864
Нетна печалба до 30.06.2010			37 997					37 997
Разпределение на законови резерви		30 350	-30 350					0
Платени дивиденди			-30 000					-30 000
Преценка инв,ца продажба ДЦК				-254				-254
Отсрочен данък върху преоценката				25				25
Общо всеобхватни 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
Общо всеобхватни доходи								
Нетна печалба			36 540					36 540
Друг всеобхватен доход								
Преценка инв,ца продажба ДЦК				445				445
Отсрочен данък върху преоценката				-44				-44
Общо всеобхватни доходи			36 540	401				36 941
Салдо към 31 Декември 2010	60 000	113 043	74 537	-1 236	25 594	48 500	135	320 573
Общо всеобхватни доходи								
Нетна печалба			30 530					30 530
Друг всеобхватен доход								
Преценка инв,ца продажба ДЦК				3 303				3 303
Отсрочен данък върху преоценката				-330				-330
Общо всеобхватни доходи			30 530	2 973				33 503
Разпределение на законови резерви		74 537	-74 537					0
Салдо към 30.06.2011	60 000	187 580	30 530	1 737	25 594	48 500	135	354 076

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

