

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРА ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.06.2011
НЕОДИТИРАН

АКТИВИ	30.06.11	31.12.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	653 898	569 056
Ценни книжа държани за търгуване	132 302	61 765
Инвестиции на разположение за продажба	257 563	176 796
Инвестиции до надеж	76 596	76 425
Деривативи държани за търгуване	0	8
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	8 823
Вземания от банки и други финансови институции	78 543	73 593
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 956 109	1 659 703
Дълготрайни материални активи	63 315	64 307
Нематериални активи	342	369
Други активи	9 701	11 910
ОБЩО АКТИВИ	3 228 373	2 702 755
ПАСИВИ И КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Деривативи държани за търгуване	24	324
Депозити от банки и други финансови институции	216 955	160 882
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 570 505	2 164 455
Други привлечени средства	81 658	40 539
Други пасиви	4 211	13 109
ОБЩО ПАСИВИ	2 873 353	2 379 309
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	294 629	262 417
Общо капитал и резерви	354 629	322 417
Общо пасиви и собствен капитал	3 227 982	2 701 726
Малцинствено участие	391	1 029
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПА	3 228 373	2 702 755

Изпълнителни директори

1, _____
2, _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.06.2011

НЕОДИТИРАН

	30.06.11	30.06.10
	хил. лв.	хил. лв.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	101 637	82 549
Разходи за лихви	63 317	44 583
Нетен доход от лихви	38 320	37 966
Приходи от такси и комисиони	6 457	5 965
Разходи за такси и комисиони	470	463
Нетни приходи от търговски операции	11 743	15 525
Други приходи от дейността	1 231	1 016
Общо приходи от дейността	57 281	60 009
Административни разходи	20 335	18 910
Загуби от обезценка	4 409	2 036
Печалба преди данъчно облагане	32 537	39 063
Данъци	3 318	3 959
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	29 219	35 104
Малцинствено участие	-18	-1 466
НЕТНА ПЕЧАЛБА	29 237	36 570

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток консолидиран неаудитиран
За годината към 30.06.2011

В хиляди лева	30.06.11	30.06.10
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	29219	35104
Загуби от обезценка	4409	2036
Амортизация	2130	2169
Разходи за данъци	3318	3959
Нереализирани (печалби)/загуби	-208	-92
Печалба от продажба ДМА	-9	-3
	38 859	43 173
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-70878	-21782
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-4969	677
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-300788	-114004
Увеличение на други активи	3574	12240
	-373 061	-122 869
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	461823	165466
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	41137	-208
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-9228	-8367
Платени данъци	-4681	-10552
	489 051	146 339
Нетни парични потоци от основна дейност	154 849	66 643
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	-1102	-5976
Продажба /покупка/на инвестиции	-68267	-541
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-69369	-6517
Платен дивидент	-620	-31494
Плащания по лизинг	-18	-28
Парични потоци от финансова дейност	-638	-31522
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	84 842	28 604
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	569056	351329
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	653898	379933

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



**Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран
към 30.06.2011**

<i>В хиляди лева</i>	Основен капитал	Премисен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	Малцинство по участие	Общо
Салдо към 1 януари 2010	60 000	48 500	82 693	63 815	(1 408)	25 594	135	1 834	281 163
Нетна печалба за периода	-	-	-	35 076	-	-	-	28	35 104
Преоценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	(254)	-	-	-	(254)
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	25	-	-	-	25
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	-	(229)	-	-	-	(229)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	35 076	(229)	-	-	28	34 875
Разпределение на законови резерви	-	-	31 189	(31 189)	-	-	-	-	-
Платени дивиденди	-	-	-	(30 000)	-	-	-	(1 494)	(31 494)
Общо сделки със собствениците отразени директно в капитала	-	-	31 189	(61 189)	-	-	-	(1 494)	(31 494)
Салдо към 30 юни 2010	60 000	48 500	113 882	37 702	(1 637)	25 594	135	368	284 544
Нетна печалба за периода	-	-	-	37 845	-	-	-	661	38 506
Преоценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	445	-	-	-	445
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(44)	-	-	-	(44)
Други изменения	-	-	(7)	2	-	-	-	-	(5)
Общо друг всеобхватен доход	-	-	(7)	-	401	-	-	-	394
Общо всеобхватни доходи	-	-	(7)	37 845	401	-	-	661	38 900
Общо сделки със собствениците отразени директно в капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2010	60 000	48 500	113 875	75 549	(1 236)	25 594	135	1 029	323 446
<i>Общо всеобхватни доходи за периода</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	-	29 237	-	-	-	(18)	29 219
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преоценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	3 303	-	-	-	3 303
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(330)	-	-	-	(330)
Други изменения	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Общо друг всеобхватен доход	-	-	2	-	2 973	-	-	-	2 975
Общо всеобхватни доходи	-	-	2	29 237	2 973	-	-	(18)	32 194
Сделки със собствениците отразени директно в капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на законови резерви	-	-	74 737	(74 737)	-	-	-	-	-
Платени дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(620)	(620)
Общо сделки със собствениците отразени директно в капитала	-	-	74 737	(74 737)	-	-	-	(620)	(620)
Салдо към 30 юни 2011	60 000	48 500	188 614	30 049	1 737	25 594	135	391	355 020

Изпълнителен директор

Главен счетоводител

