

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

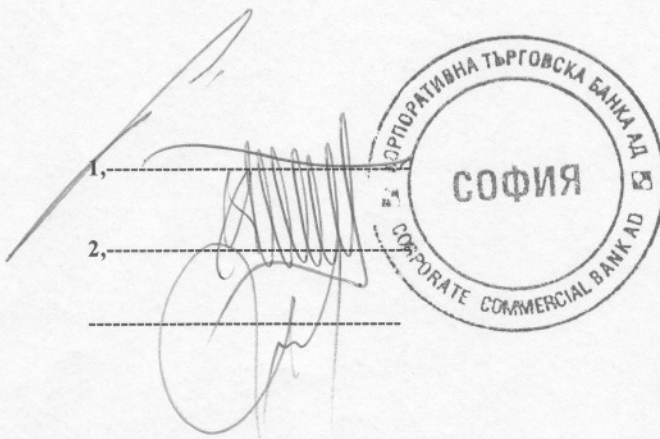
**БАЛАНС  
КЪМ 30.09.2008  
НЕОДИТИРАН**

<b>АКТИВИ</b>	<b>30.09.08</b>	<b>31,12,2007</b>
	<b>ХИЛ. ЛВ.</b>	<b>ХИЛ. ЛВ.</b>
Пари и парични еквиваленти	531 730	797 390
Ценни книжа държани за търгуване	34 532	39 875
Инвестиции на разположение за продажба и до падеж	102 040	96 063
Вземания от банки и други финансови институции	35 944	48 830
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 049 847	749 839
Дълготрайни материални активи	60 749	37 393
Други активи	5 430	1 916
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>1 820 272</b>	<b>1 771 306</b>
<b>ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Депозити от банки и други финансови институции	56 938	47 941
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 548 211	1 559 385
Други привлечени средства	1 068	1 402
Други пасиви	7 782	6 495
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 613 999</b>	<b>1 615 223</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	146 273	96 083
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>206 273</b>	<b>156 083</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 820 272</b>	<b>1 771 306</b>

Изпълнителни директори

1,  
2,

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30,09,2008

НЕОДИТИРАН

30.09.08

30.09.07

**ПРИХОДИ**

	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	82 041	56 626
Разходи за лихви	47 477	30 734
Нетен доход от лихви	34 564	25 892
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	3 287	949
Нетен доход от нелихвени приходи	10 385	5 340
Нетен доход от валутни сделки	4 696	3 671
Печалба (загуба) от валутна преоценка	4 434	1 281
Приходи от дивиденди	14	5
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>57 366</b>	<b>37 138</b>

**РАЗХОДИ**

Оперативни разходи	22 222	17 047
Начислени (реинтегрирани) провизии	1 043	-728
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>23 265</b>	<b>16 319</b>

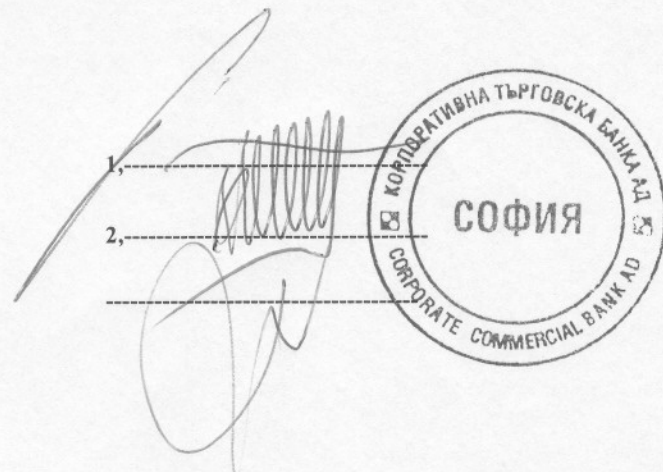
**ПЕЧАЛБА**

Данъци	3 410	2 082
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>30 691</b>	<b>18 737</b>

Изпълнителни директори

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

Главен счетоводител



Отчет за собствения капитал  
Към 30,09,2008

В хиляди лева	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв инв,за продажба	Преоценъчен резерв ДМА	Други резерви	Общо
Салдо към 01 януари 2007	50 000		12 757	6 544	-158	5 879	135	75 157
Преоценка					-310	-112		-422
Отсрочен данък върху преоценката					31	11		42
Разпределение на законови резерви			6 544	-6 544				0
Нетна печалба до 30,09,2007				18 737				18 737
Увеличение на резервите		48 500						48 500
Увеличение на капитала	10 000							10 000
Увеличение на резервите чл,92 ал5 ЗКПО-отстъпка от корп,данък			1					1
Салдо към 30,09,2007	60 000	48 500	19 302	18 737	-437	5 778	135	152 015
Преоценка					-381			-381
Отсрочен данък върху преоценката					38			38
Разпределение на законови резерви								0
Нетна печалба 30.09.07-31.12.07				4 411				4 411
Увеличение на резервите								0
Увеличение на капитала								0
Салдо към 31,12,2007	60 000	48 500	19 302	23 148	-780	5 778	135	156 083
Преоценка					-344	22 010		21 666
Отсрочен данък върху преоценката					34	-2 201		-2 167
Разпределение на законови резерви				-23 148				-23 148
Нетна печалба				30 691				30 691
Увеличение на резервите			23 148					23 148
Увеличение на капитала								0
Салдо към 30, 09,2008,	60 000	48 500	42 450	30 691	-1 090	25 587	135	206 273

Изпълнителни директори

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



Отчет за паричния поток  
За годината към 30,09,2008

В хиляди лева	30.09.08	30.09.07
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	30691	18737
Загуби от обезценка	1043	-728
Амортизация	2319	1731
(Печалба), загуба от продажба на ДМА	-97	-387
Разходи за данъци	3410	2082
Нереализирани (печалби)/загуби	-191	150
	<b>37 175</b>	<b>21 585</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в обротен портфейл	5534	-5828
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	12886	-26556
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-301051	-297995
Увеличение на други активи	-1545	-1730
	<b>-284 176</b>	<b>-332 109</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	-2177	304578
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-301	-1142
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-419	420
Платени данъци	-3815	-629
	<b>-6 712</b>	<b>303 227</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-253 713</b>	<b>-7 297</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни материални активи	-5937	-8443
Продажба /покупка/на инвестиции	-5977	-58049
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-11914</b>	<b>-66492</b>
Постъпления от увеличение на основния капитал		58500
Плащания по лизинг	-33	-84
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-33</b>	<b>58416</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>-265 660</b>	<b>-15 373</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>797390</b>	<b>547299</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>531730</b>	<b>531926</b>

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

