

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

БАЛАНС
КЪМ 30.09.2009
НЕОДИТИРАН

АКТИВИ

	30.09.09	31.12.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	330 322	674 954
Ценни книжа държани за търгуване	2 738	16 344
Инвестиции на разположение за продажба	183 254	78 115
Инвестиции до падеж	75 173	75 643
Вземания от банки и други финансови институции	36 970	41 441
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 344 692	1 153 726
Имоти, съоръжения и оборудване	62 534	60 419
Нематериални активи	546	554
Други активи	6 846	4 665
ОБЩО АКТИВИ	2 043 075	2 105 861

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	128 844	65 189
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 639 317	1 815 642
Други привлечени средства	9 297	1 073
Други пасиви	8 281	9 392
ОБЩО ПАСИВИ	1 785 739	1 891 296

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	197 336	154 565
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	257 336	214 565

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

2 043 075 2 105 861

Изпълнителни директори

1, _____
2, _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.09.09

НЕОДИТИРАН

	30.09.09	30.09.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	108 789	82 041
Разходи за лихви	61 429	47 477
Нетен доход от лихви	47 360	34 564
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	4 738	3 287
Нетен доход от нелихвени приходи	12 560	10 371
Нетен доход от валутни сделки	3 365	4 696
Печалба (загуба) от валутна преоценка	7 077	4 434
Приходи от дивиденди	2	14
ОБЩО ПРИХОДИ	75 102	57 366
РАЗХОДИ		
Административни разходи	25 164	22 222
Загуби от обезценка	2 288	1 043
ОБЩО РАЗХОДИ	27 452	23 265
ПЕЧАЛБА	47 650	34 101
Данъци 10% ОТ РЕД 22	4 765	3 410
НЕТНА ПЕЧАЛБА	42 885	30 691

Изпълнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток неаудитиран
За годината към 30.09.09

В хиляди лева	30.09.09	30.09.08
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	42885	30691
Загуби от обезценка	2288	1043
Амортизация	3237	2319
(Печалба), загуба от продажба на ДМА	-1	-97
Разходи за данъци	4765	3410
Нереализирани (печалби)/загуби	557	-191
	53 731	37 175
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	5550	5534
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	4441	12886
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-193224	-301051
Увеличение на други активи	3	-1545
	-183 230	-284 176
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	-112670	-2177
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	8248	-301
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-5864	-419
Платени данъци	-2484	-3815
	-112 770	-6 712
Нетни парични потоци от основна дейност	-242 269	-253 713
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка/продажба/ на дълготрайни материални активи	-5129	-5937
Продажба /покупка/на инвестиции	-97210	-5977
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-102339	-11914
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-24	-33
Парични потоци от финансова дейност	-24	-33
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	-344 632	-265 660
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	674954	797390
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	352306	531730

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за измененията в собствения капитал
За годината към 30.09.2009 неаудитиран

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2008		60 000	19 302	23 148	-780	5 778	48 500	135	156 083
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148					0
Нетна печалба до 30.09.2008				30 691					30 691
Отсрочен данък върху преоценката					34	-2 201			-2 167
Преоценка					-344	22 010			21 666
Салдо към 30.09.2008		60 000	42 450	30 691	-1 090	25 587	48 500	135	206 273
Нетна печалба за периода				9 552					9 552
Отсрочен данък върху преоценката					141	-1			140
Преоценка					-1 408	8			-1 400
Преоценка инв,за продажба ЦК									0
Салдо към 31 Декември 2008		60 000	42 450	40 243	-2 357	25 594	48 500	135	214 565
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243	12				12
Нетна печалба към 30.09.09				42 885	-126				42 759
Отсрочен данък върху преоценката									0
Преоценка инв,за продажба ЦК									0
Салдо към 30.09.2009		60 000	82 693	42 885	-2 471	25 594	48 500	135	257 336

Изпълнителни директори

1, _____
2, _____

Главен счетоводител

