

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за финансово състояние  
 КЪМ 30.09.2010  
 неодитиран

АКТИВИ	30.09.10	31.12.09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	370 447	351 311
Ценни книжа държани за търгуване	69 503	12 178
Инвестиции на разположение за продажба	72 250	81 047
Инвестиции до падеж	76 229	76 027
Вземания от банки и други финансови институции	62 649	58 674
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 564 818	1 387 757
Деривати държани за търгуване	2 439	414
Имоти, съоръжения и оборудване	64 918	61 770
Нематериални активи	360	476
Други активи	9 257	6 229
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 292 870</b>	<b>2 035 883</b>
<b>ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Депозити от банки и други финансови институции	165 026	150 522
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 815 795	1 597 350
Деривати държани за търгуване	0	22
Други привлечени средства	546	740
Други пасиви	10 052	11 385
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 991 419</b>	<b>1 760 019</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	241 451	215 864
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>301 451</b>	<b>275 864</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>2 292 870</b>	<b>2 035 883</b>

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите

към 30.09.2010

неодитиран

	30.09.10	30.09.09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	125 966	108 789
Разходи за лихви	68 294	61 429
Нетен доход от лихви	57 672	47 360
Приходи от такси и комисиони	8 556	11 399
Разходи за такси и комисиони	675	890
Нетни приходи от търговски операции	21 872	15 180
Други приходи от дейността	2 591	2 052
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>90 016</b>	<b>75 101</b>
Административни разходи	26 415	25 163
Загуби от обезценка	1 670	2 288
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>61 931</b>	<b>47 650</b>
Данъци	6 193	4 765
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>55 738</b>	<b>42 885</b>

Изпълнителни директори

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

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



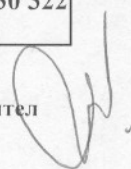
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  
 Отчет за паричния поток  
 За годината към 30.09.2010 неаудитиран

В хиляди лева	30-Септември-10	30-Септември-09
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	55738	42885
Загуби от обезценка	1 670	2 288
Амортизация	3 229	3 237
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	229	-1
Разходи за данъци	6 193	4 765
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	80	557
	<b>67 139</b>	<b>53 731</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	-57 385	5 550
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	-6 000	4 441
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-178 731	-193 224
(Увеличение) на други активи	2 286	3
	<b>-239 830</b>	<b>-183 230</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	232 949	-112 670
Платени данъци	-5 297	-2 484
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-7 548	-5 864
Увеличение на други привлечени средства	-289	8 248
	<b>219 815</b>	<b>-112 770</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>47 124</b>	<b>-242 269</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-6 370	-5 129
Продажба /покупка/на инвестиции	8 407	-97 210
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>2 037</b>	<b>-102 339</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатен дивидент	-30 000	
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-25	-24
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-30 025</b>	<b>-24</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>19 136</b>	<b>-344 632</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.2010	351 311	674 954
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	370 447	330 322

Изпълнителни директори

1.   
 2. 

Главен счетоводител







Отчет за измененията в собствения капитал  
За годината към 30.09.2010 неаудитиран

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премииен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2009		60 000	42 450	40 243	-2 357	25 594	48 500	135	214 565
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243					0
Нетна печалба до 30.09.2009				42 885					42 885
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-126				-126
Отсрочен данък върху преоценката					13				13
<b>Общо всеобхватни доходи</b>				42 885	-113				42 771
Салдо към 30.09.2009		60 000	82 693	42 885	-2 470	25 594	48 500	135	257 337
Нетна печалба за годината				17 465					17 465
Отсрочен данък върху преоценката									0
Преоценка ДМА					-118				-118
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					1 180				1 180
<b>Общо всеобхватни доходи</b>				17 465	1 117				18 582
Салдо към 31 Декември 2009		60 000	82 693	60 350	-1 408	25 594	48 500	135	275 864
Разпределение на законови резерви			30 350	-60 350					-30 000
Нетна печалба към 30.09.10				55 738					55 738
Отсрочен данък върху преоценката					17				17
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-168				-168
<b>Общо всеобхватни доходи</b>				55 738					55 738
Салдо към 30.09.2010		60 000	113 043	55 738	-1 559	25 594	48 500	135	301 451

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител

