

Банка/Клон КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 1092010 30092010

Код на банката KORP9220

1. Консолидиран Баланс

Шифър	Активи	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	214 610	91 767	111 400	11 443
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	71 942	44 043	27 883	16
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	2 439	2 439	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	69 503	41 604	27 883	16
1.1.2.4.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.1.3.1.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.2.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	72 085	9 265	62 820	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	1 928	1 925	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	70 157	7 340	62 817	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 783 751	537 473	1 007 056	239 222
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 783 751	537 473	1 007 056	239 222
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	76 229	72 989	3 240	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	76 229	72 989	3 240	0
1.1.6.2.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.1.7.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.1.7.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.1.7.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.1.7.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.7.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.8.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.1.9.	Материални активи	64 972	64 972	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	64 972	64 972	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	365	365	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	365	365	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	4	4	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	5 715	5 715	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	5 431	5 431	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	284	284	0	0
1.1.13.	Други активи	4 834	4 379	451	4
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	2 294 507	830 972	1 212 850	250 685

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.2.2.	Къси позиции	0	0	0	0
1.2.2.3.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.2.4.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.2.5.	Дългови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)	0	0	0	0
1.2.2.6.	Други финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.3.1.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.3.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.3.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.3.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.3.5.	Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	1980945	819940	891742	269263
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	78001	59567	18434	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	1873383	730812	873308	269263
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	29561	29561	0	0
1.2.5.	Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи	0	0	0	0
1.2.6.	Деривати - отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.2.6.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.2.6.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.2.6.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.2.6.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.6.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.7.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Провизии	257	257	0	0
1.2.8.1.	Преструктурирани	0	0	0	0
1.2.8.2.	Висящи спорове и данъчни спорове	0	0	0	0
1.2.8.3.	Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране	242	242	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажименти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	15	15	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	9546	9546	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	6510	6510	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	3036	3036	0	0
1.2.10.	Други пасиви	686	682	4	0
1.2.11.	Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции)	0	0	0	0
1.2.12.	Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.2	ОБЩО ПАСИВИ	1 991 434	830 425	891 746	269 263

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	60 000	60 000		
1.3.1.1.	Внесен капитал	60 000	60 000		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	48 500	48 500		
1.3.3.	Друг капитал	0	0		
1.3.3.1.	Капиталов компонент от финансови инструменти	0	0		
1.3.3.2.	Други капиталови инструменти	0	0		
1.3.4.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от:	24 035	24 035		
1.3.4.1.	Материални активи	25 594	25 594		
1.3.4.2.	Нематериални активи	0	0		
1.3.4.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (ефективна част)	0	0		
1.3.4.4.	Преверъщане в чуждестранна валута	0	0		
1.3.4.5.	Хеджиране на паричен поток (ефективна част)	0	0		
1.3.4.6.	Финансови активи на разположение за продажба	-1 559	-1 559		
1.3.4.7.	Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба	0	0		
1.3.4.8.	Други позиции	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразпределени печалби)	115 149	115 149		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	54 789	54 789		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	600	600		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0	0		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	303 073	303 073		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	2 294 507	1 133 498	891 746	269 263

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

12/17/2010

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signature]



Банка/Клон	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД	Форма	Вариант	Честота
		РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02	01	01
		Дата/период	1092010	30092010
		Код на банката	KORP9220	

2. Консолидиран Отчет за доходите

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	88 994	48 510	37 527	2 957
2.1.1.	Приход от лихви	125 979	44 748	74 492	6 739
2.1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	0	0	0	0
2.1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	651	327	324	0
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	3 722	885	2 817	20
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	118 036	40 081	71 236	6 719
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	3 570	3 455	115	0
2.1.1.7.	Деривати- отчетане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.1.8.	Други активи	0	0	0	0
2.1.2.	Разход за лихви	68 287	24 353	38 916	5 018
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	68 294	24 360	38 916	5 018
2.1.2.5.	Деривати - отчетане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.2.6.	Други пасиви	0	0	0	0
2.1.3.	Разходи за акционерен капитал, подлежащ на изплащане	0	0		
2.1.4.	Приход от дивиденди	0	0	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	8 551	5 237	2 053	1 261
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	675	548	102	25
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	1 346	1 346		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	1 406	1 406		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-60	-60		
2.1.7.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0		
2.1.7.5.	Други	0	0		
2.1.8.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви държани за търгуване	15 919	15 919		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	1 013	1 013		
2.1.8.3.	Валутна търговия	14 906	14 906		
2.1.8.4.	Инструменти за кредитен риск и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.5.	Стоки и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.6.	Други (включително хибридни деривати)	0	0		
2.1.9.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0		
2.1.10.	Нетни печалби (загуби) от отчетане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	4 607	4 607		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	-229	-229		
2.1.13.	Други оперативни приходи	2 498	2 498		
2.1.14.	Други оперативни разходи	715	715		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	24 225
2.2.1.	Разходи за персонала	11 341
2.2.2.	Общи и административни разходи	12 884
2.3.	Амортизация	3 264
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	3 063
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	201
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	1 670
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	1 670
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотиран капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 670
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	0
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	0
2.5.2.2.	Инвестиционни имоти	0
2.5.2.3.	Репутация	0
2.5.2.4.	Нематериални активи (различни от репутация)	0
2.5.2.5.	Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени, прилагайки капиталовия метод	0
2.5.2.6.	Други	0
2.6.	Отрицателна репутация, призната незабавно в печалбата или загубата	0
2.7.	Дял от печалбата или загубата в асоциирани и съвместни предприятия осчетоводен, прилагайки капиталовия метод	0
2.8.	Печалба или загуба от нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба и неопределени за преустановени дейности	0
2.9.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ	59 835
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	6 280
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	53 555
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	53 555
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	1 234
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	54 789

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

12/11/2010

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

