

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 30.09.2010  
НЕОДИТИРАН

**АКТИВИ**

	30-Септември-10	31-Декември-09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	370 466	351 329
Ценни книжа държани за търгуване	69 503	12 178
Инвестиции на разположение за продажба	72 085	80 882
Инвестиции до падеж	76 229	76 027
Деривативи държани за търгуване	2 439	414
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Вземания от банки и други финансови институции	62 680	58 674
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 565 215	1 387 757
Дълготрайни материални активи	64 972	61 850
Нематериални активи	365	489
Други активи	10 549	12 154
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 294 507</b>	<b>2 041 758</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ**

**ПАСИВИ**

Деривативи държани за търгуване	0	22
Депозити от банки и други финансови институции	164 661	150 148
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 815 708	1 596 591
Други привлечени средства	576	880
Други пасиви	10 489	12 954
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 991 434</b>	<b>1 760 595</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	242 473	219 329
Общо капитал и резерви	<b>302 473</b>	<b>279 329</b>
Общо пасиви и собствен капитал	<b>2 293 907</b>	<b>2 039 924</b>
Малцинствено участие	600	1 834
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПА</b>	<b>2 294 507</b>	<b>2 041 758</b>

Исполнителни директори

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

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.09.2010

НЕОДИТИРАН

**ПРИХОДИ**

	30-Септември-10	30-Септември-09
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	125 979	108 789
Разходи за лихви	68 287	61 426
Нетен доход от лихви	57 692	47 363
Приходи от такси и комисиони	8 551	11 584
Разходи за такси и комисиони	675	890
Нетни приходи от търговски операции	21 872	15 224
Други приходи от дейността	1 554	2 880
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>88 994</b>	<b>76 161</b>
Административни разходи	27 489	26 165
Загуби от обезценка	1 670	2 288
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>59 835</b>	<b>47 708</b>
Данъци	6 280	4 774
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>53 555</b>	<b>42 934</b>
Малцинствено участие	-1 234	22
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>54 789</b>	<b>42 912</b>

Изпълнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



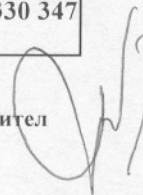
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  
 Консолидиран отчет за паричния поток  
 За годината към 30.09.2010 неаудитиран

В хиляди лева	30-Септември-10	30-Септември-09
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	53555	42934
Загуби от обезценка	1 670	2 288
Амортизация	3 264	3 270
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	229	-1
Разходи за данъци	6 280	4 774
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	80	557
	<b>65 078</b>	<b>53 822</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	-6 031	4 441
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-179 128	-193 224
(Увеличение) на други активи	6 943	-264
	<b>-235 601</b>	<b>-183 497</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	233 630	-112 746
Платени данъци	-5 321	-2 484
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-8 767	-5 724
Увеличение на други привлечени средства	-399	8 398
	219 143	-112 556
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>48 620</b>	<b>-242 231</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-6 371	-5 138
Продажба /покупка/ на инвестиции	8 407	-97 210
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>2 036</b>	<b>-102 348</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатен дивидент	-31 494	
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-25	-42
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-31 519</b>	<b>-42</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>19 137</b>	<b>-344 621</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	351 329	674 968
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	370 466	330 347

Изпълнителни директори

1.   
 2. 

Главен счетоводител





Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран  
към 30.09.2010

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премияен резерв	Други резерви	Малцинст вено участие	Общо
Салдо към 1 Януари 2009		60 000	42 450	40 405	-2 357	25 594	48 500	135	174	214 901
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243						0
Нетна печалба до 30.09.2009				42 912					22	42 934
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-126					-126
Отсрочен данък върху преоценката					13					13
<b>Общо всеобхватни доходи</b>				42 912	-113					42 799
Салдо към 30.09.2009		60 000	82 693	43 074	-2 470	25 594	48 500	135	196	257 722
Нетна печалба				20 741					1 638	22 379
Разпределение на законови резерви										
Отсрочен данък върху преоценката					-118					-118
Преоценка ДМА										0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					1 180					1 180
<b>Общо пълни доходи</b>				20 741	1 062					21 803
Салдо към 31 Декември 2009		60 000	82 693	63 815	-1 408	25 594	48 500	135	1 834	281 163
Разпределение на законови резерви			30 855	-62 349						-31 494
Нетна печалба към 30.09.2010				54 789					-1 234	53 555
Отсрочен данък върху преоценката					17					17
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					-168					-168
<b>Общо пълни доходи</b>					-151					56 144
Салдо към 30.09.2010		60 000	113 548	56 255	-1 559	25 594	48 500	135	600	303 073

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

