

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за финансово състояние  
 КЪМ 30.09.2011  
 неаудитиран

**АКТИВИ**

	30.09.11	31.12.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	846 729	569 045
Ценни книжа държани за търгуване	193 125	61 765
Инвестиции на разположение за продажба	194 859	185 780
Инвестиции до падеж	75 980	76 425
Вземания от банки и други финансови институции	92 728	73 519
Предоставени кредити на нефинансови институции	2 303 644	1 659 034
Деривати държани за търгуване	824	8
Имоти, съоръжения и оборудване	63 024	64 257
Нематериални активи	305	365
Други активи	8 293	9 674
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>3 779 511</b>	<b>2 699 872</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ**

**ПАСИВИ**

Депозити от банки и други финансови институции	229 446	161 239
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	3 093 584	2 164 552
Деривати държани за търгуване	0	324
Други привлечени средства	87 607	40 539
Други пасиви	3 392	12 645
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>3 414 029</b>	<b>2 379 299</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	305 482	260 573
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>365 482</b>	<b>320 573</b>

**ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

**3 779 511                      2 699 872**

Изпълнителни директори

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

Главен счетоводител





КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите

КЪМ 30.09.2011

неодитиран

ПРИХОДИ	30.09.11	30.09.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	159 510	125 966
Разходи за лихви	102 666	68 294
Нетен доход от лихви	56 844	57 672
Приходи от такси и комисиони	9 642	8 556
Разходи за такси и комисиони	742	675
Нетни приходи от търговски операции	15 855	21 872
Други приходи от дейността	4 130	2 591
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>85 729</b>	<b>90 016</b>
Административни разходи	29 130	26 415
Загуби от обезценка	6 228	1 670
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>50 371</b>	<b>61 931</b>
Данъци	5 037	6 193
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>45 334</b>	<b>55 738</b>

Исполнителни директори

Главен счетоводител

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





**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**  
**Отчет за паричния поток**  
**За годината към 30.09.2011 неаудитиран**

В хиляди лева	30-Септември-11	30-Септември-10
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
<b>Печалба (Загуба) след данъчно облагане</b>	45334	55738
Загуби от обезценка	6 228	1 670
Амортизация	3 176	3 229
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-5	229
Разходи за данъци	5 037	6 193
Переализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	600	80
	<b>60 370</b>	<b>67 139</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	-131 612	-57 385
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	-19 222	-6 000
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-651 641	-178 731
(Увеличение) на други активи	2 973	2 286
	<b>-799 502</b>	<b>-239 830</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	996 915	232 949
Платени данъци	-6 629	-5 297
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-9 206	-7 548
Увеличение на други привлечени средства	47 096	-289
	<b>1 028 176</b>	<b>219 815</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>289 044</b>	<b>47 124</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-1 878	-6 370
Продажба /покупка/на инвестиции	-9 454	8 407
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-11 332</b>	<b>2 037</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатен дивидент		-30 000
Плащания /задължения/ по фин.лизинг	-28	-25
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-28</b>	<b>-30 025</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>277 684</b>	<b>19 136</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.2011</b>	<b>569 045</b>	<b>351 311</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>846 729</b>	<b>370 447</b>

Изпълнителни директори

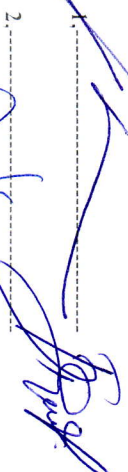
Главен счетоводител

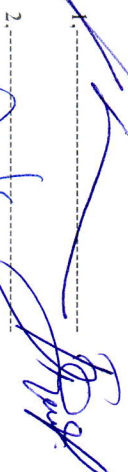


Отчет за изменениата в собствения капитал  
За годината към 30.09.2011 неодитиран

В милиони лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв. за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Преминен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2010		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 до 30.09.2010				55 738					55 738
Преценка инв. за продажба ДПК					-168				-168
Отсрочен данък върху преоценката					17				17
Общо всеобхватни доходи				55 738	-151				55 587
Салдо към 30.09.2010		60 000	113 043	55 738	-1 559	25 594	48 500	135	301 451
Нетна печалба за периода				18 799					18 799
Отсрочен данък върху преоценката					-36				-36
Преценка ДМА									0
Преценка инв. за продажба ДПК					359				359
Общо всеобхватни доходи				18 799	323				19 122
Салдо към 31 Декември 2010		60 000	113 043	74 537	-1 236	25 594	48 500	135	320 573
Разпределение на законови резерви			74 537	-74 537					0
Нетна печалба към 30.09.11				45 334					45 334
Отсрочен данък върху преоценката					47				47
Преценка инв. за продажба ДПК					-472				-472
Общо всеобхватни доходи				45 334	-425				44 909
Салдо към 30.09.2011		60 000	187 580	45 334	-1 661	25 594	48 500	135	365 482

Изпълнителни директори

1. 

2. 

Главен счетоводител



