

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2011
НЕОДИТИРАН**

АКТИВИ

	30-Септември-11	31-Декември-10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	846 744	569 056
Ценни книжа държани за търгуване	193 125	61 765
Инвестиции на разположение за продажба	194 694	176 796
Инвестиции до падеж	75 980	76 425
Деривативи държани за търгуване	824	8
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	8 823
Вземания от банки и други финансови институции	91 964	73 593
Предоставени кредити на нефинансови институции	2 305 137	1 659 703
Дълготрайни материални активи	63 121	64 307
Нематериални активи	325	369
Други активи	8 653	11 910
ОБЩО АКТИВИ	3 780 571	2 702 755

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Деривативи държани за търгуване	0	324
Депозити от банки и други финансови институции	229 151	160 882
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	3 093 541	2 164 455
Други привлечени средства	87 665	40 539
Други пасиви	3 789	13 109
ОБЩО ПАСИВИ	3 414 146	2 379 309

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	306 043	262 417
Общо капитал и резерви	366 043	322 417
Общо пасиви и собствен капитал	3 780 189	2 701 726
Малцинствено участие	382	1 029
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПА'	3 780 571	2 702 755

Изпълнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.09.2011

НЕОДИТИРАН

ПРИХОДИ

	30-Септември-11	30-Септември-10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	159 582	125 979
Разходи за лихви	102 651	68 287
Нетен доход от лихви	56 931	57 692
Приходи от такси и комисиони	9 641	8 551
Разходи за такси и комисиони	742	675
Нетни приходи от търговски операции	15 885	21 872
Други приходи от дейността	4 081	1 554
Общо приходи от дейността	85 796	88 994
Административни разходи	30 508	27 489
Загуби от обезценка	6 228	1 670
Печалба преди данъчно облагане	49 060	59 835
Данъци	5 038	6 280
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	44 022	53 555
Малцинствено участие	-27	-1 234
НЕТНА ПЕЧАЛБА	44 049	54 789

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
Консолидиран отчет за паричния поток
За годината към 30.09.2011 неаудитиран

<u>В хиляди лева</u>	30-Септември-11	30-Септември-10
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	44022	53555
Загуби от обезценка	6 228	1 670
Амортизация	3 201	3 264
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-9	229
Разходи за данъци	5 038	6 280
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	600	80
Дивидент	-620	
	58 460	65 078
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа държани за търгуване	-131 612	-57 385
(Увеличение)/намаление на вземанията от банки и други финансови институции	-18 384	-6 031
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-652 465	-179 128
(Увеличение) на други активи	5 125	6 943
	-797 336	-235 601
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	997 031	233 630
Платени данъци	-6 906	-5 321
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-9 271	-8 767
Увеличение на други привлечени средства	47 180	-399
	1 028 034	219 143
Нетни парични потоци от основна дейност	289 158	48 620
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-1 962	-6 371
Продажба /покупка/на инвестиции	-9 454	8 407
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-11 416	2 036
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатен дивидент		-31 494
Плащания /задължения/ по фин.лизинг	-54	-25
Нетни парични потоци от финансова дейност	-54	-31 519
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	277 688	19 137
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	569 056	351 329
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	846 744	370 466

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



**Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран
към 30.09.2011**

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиян резерв	Други резерви	Малцинствено участие	Общо
Салдо към 1 Януари 2010	60 000	82 693	63 815	-1 408	25 594	48 500	135	1 834	281 163
Разпределение на законови резерви		31 189	-31 189						0
Платени дивиденди			-30 000					-1 494	-31 494
Нетна печалба до 30.09.2010			53 295					260	53 555
Преценка инв,ца продажба ДЦК				-168					-168
Отсрочен данък върху преоценката				17					17
Общо всеобхватни доходи			53 295	-151				260	53 404
Салдо към 30.09.2010	60 000	113 882	55 921	-1 559	25 594	48 500	135	600	303 073
Нетна печалба			19 626					429	20 055
Разпределение на законови резерви									0
Други изменения		-7	2						-5
Отсрочен данък върху преоценката				-36					-36
Преценка ДМА									0
Преценка инв,ца продажба ДЦК				359					359
Общо всеобхватни доходи		-7	19 626	323				429	20 371
Салдо към 31 Декември 2010	60 000	113 875	75 549	-1 236	25 594	48 500	135	1 029	323 446
Разпределение на законови резерви		74 737	-74 737					-620	-620
Нетна печалба към 30.09.2011			44 049					-27	44 022
Отсрочен данък върху преоценката				47					47
Преценка инв,ца продажба ДЦК				-472					-472
Други изменения		2							
Общо всеобхватни доходи			44 049	-425					43 624
Салдо към 30.09.2011	60 000	188 614	44 861	-1 661	25 594	48 500	135	382	366 425

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

