

Банка/Клон

Форма

Честота

РКОСНБ-БН-БАПК-Б/К-01

Дата/период

Код на банката

**1. 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	198 634	78 955	111 226	8 453
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	9 034	9 034	0	0
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	9 034	9 034	0	0
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	128 152	60 380	67 772	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	1 928	1 925	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	126 224	58 455	67 769	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 539 820	510 328	870 663	158 829
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 539 820	510 328	870 663	158 829
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	75 388	72 201	3 187	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	75 388	72 201	3 187	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	62 262	62 262	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	62 262	62 262	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	522	522	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	522	522	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	165	165	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	4 367	4 367	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	4 099	4 099	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	268	268	0	0
1.1.13.	Други активи	2 199	2 000	197	2
1.1.14.	Нетекучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
<b>1.1.</b>	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 020 543</b>	<b>800 214</b>	<b>1 053 045</b>	<b>167 284</b>

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	1 748 743	791 403	789 914	167 426
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	55 317	54 601	716	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	1 685 028	735 778	781 824	167 426
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	8 398	1 024	7 374	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	142	142	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	125	125	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажменти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	17	17	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	8 452	8 452	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	5 315	5 315	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	3 137	3 137	0	0
1.2.10.	Други пасиви	306	260	14	32
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	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 757 643</b>	<b>800 257</b>	<b>789 928</b>	<b>167 458</b>

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:	23 984	23 984		
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.	Превръщане 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	-1 610	-1 610		
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 неразмпределени печалби)	82 828	82 828		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	47 588	47 588		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	0	0		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0	0		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>262 900</b>	<b>262 900</b>		
1.2.1.3	<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>	<b>2 020 543</b>	<b>1 063 157</b>	<b>789 928</b>	<b>167 458</b>

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

11/11/09

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Банка/Клон	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД	Форма	Вариант	Честота
		РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02	01	01
		Дата/период	01102009	31102009
		Код на банката	KORP9220	

## 2. 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	82 500	53 506	26 935	2 059
2.1.1.	Приход от лихви	121 284	52 702	62 044	6 538
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 отчитането е отделено)	743	697	46	0
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	8 824	5 337	3 487	0
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	108 671	43 750	58 383	6 538
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	3 046	2 918	128	0
2.1.1.7.	Деривати- отчитане 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	68 136	24 672	38 495	4 969
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	68 136	24 672	38 495	4 969
2.1.2.5.	Деривати - отчитане 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	2	2	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	2	2	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	12 366	8 320	3 538	508
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	975	805	152	18
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	5 698	5 698		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	5 762	5 762		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-64	-64		
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	4 052	4 052		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	432	432		
2.1.8.3.	Валутна търговия	3 620	3 620		
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 отчитане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	7 131	7 131		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	19	19		
2.1.13.	Други оперативни приходи	2 135	2 135		
2.1.14.	Други оперативни разходи	1 076	1 076		



Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	23 393
2.2.1.	Разходи за персонала	9 620
2.2.2.	Общи и административни разходи	13 773
2.3.	Амортизация	3 613
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	3 365
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	248
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	2 619
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	2 619
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)	2 619
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	52 875
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	5 287
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	47 588
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	47 588
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	47 588

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

11/11/09

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

*[Handwritten signatures and lines]*

