

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

БАЛАНС
КЪМ 31.12.2009
НЕОДИТИРАН

АКТИВИ

	31.12.09 ХИЛ. ЛВ.	31.12.08 ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	351 315	674 954
Ценни книжа държани за търгуване	12 178	16 344
Инвестиции на разположение за продажба	81 047	78 115
Инвестиции до падеж	76 027	75 643
Вземания от банки и други финансови институции	59 088	41 441
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 387 740	1 153 726
Имоти, съоръжения и оборудване	61 770	60 419
Нематериални активи	476	554
Други активи	6 221	4 665
ОБЩО АКТИВИ	2 035 862	2 105 861

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	150 522	65 189
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 597 350	1 815 642
Други привлечени средства	740	1 073
Други пасиви	11 354	9 392
ОБЩО ПАСИВИ	1 759 966	1 891 296

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	215 896	154 565
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	275 896	214 565

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

2 035 862 2 105 861

Изпълнителни директори

1, _____

2, _____

Главен счетоводител



12/01/2010

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31.12.2009

НЕОДИТИРАН

	31.12.09	31.12.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	147 102	115 668
Разходи за лихви	81 455	66 176
Нетен доход от лихви	65 647	49 492
Нетен доход от инв.в ценни книжа	8 951	3 176
Нетен доход от нелихвени приходи	25 086	27 009
Печалба (загуба) от валутна преоценка	6 194	-1 599
Приходи от дивиденди		
ОБЩО ПРИХОДИ	105 878	78 078
РАЗХОДИ		
Административни разходи	34 465	31 710
Загуби от обезценка	4 197	1 599
ОБЩО РАЗХОДИ	38 662	33 309
ПЕЧАЛБА	67 216	44 769
Данъци	6 834	4 526
НЕТНА ПЕЧАЛБА	60 382	40 243

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител

12/01/2010



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за паричния поток
За годината към 31 декември 2009 неаудитиран

В хиляди лева	Прил.	31-Декември-09	31-Декември-08
Нетен паричен поток от основна дейност			
Печалба (Загуба) след данъчно облагане		60382	40243
Загуби от обезценка	10	4 197	1 599
Амортизация	9,19,20	4 346	3 363
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	8		-98
Разходи за данъци	11,12	6 957	4 526
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа		1 051	59
		76 933	49 692
Промени в активите, участващи в основната дейност			
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл		3 035	23 629
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции		-17 647	7 389
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции		-238 211	-405 662
Увеличение на други активи		3 045	1 182
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		-249 778	-373 462
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити		-132 959	273 505
Платени данъци		-4 890	-4 517
Увеличение/намаление/ на други пасиви		-5 030	-3 831
Увеличение на други привлечени средства		-300	-286
		-143 179	264 871
Нетни парични потоци от основна дейност		-316 024	-58 899
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на дълготрайни материални активи		-5 400	-3 890
Продажба /покупка/на инвестиции		-2 182	-59 604
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-7 582	-63 494
Постъпления от увеличение на основния капитал и резерв		0	
Плащания /задължения/ по фин,лизинг		-33	-43
Парични потоци от финансова дейност		-33	-43

Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти		-323 639	-122 436
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		674 954	797 390
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	14	351 315	674 954

Изпълнителни директори

1, _____
 2, _____

Главен счетоводител

12/01/2010



Отчет за измененията в собствения капитал
За годината към 31 декември 2009 неаудитиран

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премияен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2008		60 000	19 302	23 148	-780	5 778	48 500	135	156 083
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148					0
Нетна печалба за годината				40 243					40 243
Увеличение на капитала									0
Преоценка ДМА						22 018			22 018
Преоценка инв,за продажба					-1 752				-1 752
Отсрочен данък върху преоценката					175	-2 202			-2 027
Салдо към 31 Декември 2008		60 000	42 450	40 243	-2 357	25 594	48 500	135	214 565
Увеличение на капитала, парична вноска									0
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243					0
Нетна печалба за годината				60 382					60 382
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО									0
Отсрочен данък върху преоценката					-105				-105
Преоценка ДМА					1 054				1 054
Преоценка инв,ца продажба ДЦК									0
Салдо към 31 Декември 2009		60 000	82 693	60 382	-1 408	25 594	48 500	135	275 896

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител

12/01/2010

