

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС  
КЪМ 31.12.2009  
НЕОДИТИРАН

АКТИВИ	31.12.09	31.12.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	351 329	674 968
Ценни книжа държани за търгуване	12 178	16 344
Инвестиции на разположение за продажба	80 882	77 950
Инвестиции до падеж	76 027	75 643
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Вземания от банки и други финансови институции	59 088	41 441
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 387 757	1 153 726
Дълготрайни материални активи	61 850	60 524
Други активи	12 643	5 485
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>2 041 758</b>	<b>2 106 085</b>
<b>ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Депозити от банки и други финансови институции	150 148	64 926
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 596 591	1 815 542
Други привлечени средства	880	1 098
Други пасиви	12 976	9 618
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 760 595</b>	<b>1 891 184</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	219 329	154 727
Общо капитал и резерви	<b>279 329</b>	<b>214 727</b>
Общо пасиви и собствен капитал	<b>2 039 924</b>	<b>2 105 911</b>
Малцинствено участие	1 834	174
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА</b>	<b>2 041 758</b>	<b>2 106 085</b>

Изпълнителни директори

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

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 31.12.09

НЕОДИТИРАН

	31.12.09	31.12.08
	хил. лв.	хил. лв.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	147 149	115 668
Разходи за лихви	81 495	66 168
Нетен доход от лихви	65 654	49 500
Приходи от такси и комисиони	15 099	9 724
Разходи за такси и комисиони	1 177	1 016
Нетни приходи от такси и комисиони	13 922	8 708
Нетни приходи от търговски операции	30 107	15 713
Други приходи от дейността	3 128	5 090
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>112 811</b>	<b>79 011</b>
<b>РАЗХОДИ</b>		
Оперативни разходи	35 938	32 619
Загуби от обезценка	4 179	1 599
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>40 117</b>	<b>34 218</b>
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>72 694</b>	<b>44 793</b>
Данъци	7 381	4 529
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>65 313</b>	<b>40 264</b>
Малцинствено участие	1 660	9
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>63 653</b>	<b>40 255</b>

Изпълнителни директори

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

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



Отчет за паричния поток консолидиран неаудитиран  
За годината към 31.12.09

В хиляди лева	31.12.09	31.12.08
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	65313	40264
Загуби от обезценка	4179	1599
Амортизация	4407	3409
(Печалба), загуба от продажба на ДМА	0	-118
Разходи за данъци	7381	4529
Нереализирани (печалби)/загуби	1051	59
	<b>82 331</b>	<b>49 742</b>
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	3035	23629
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-17647	7389
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-238210	-405662
Увеличение на други активи	-2654	1021
	<b>-255 476</b>	<b>-373 623</b>
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	-133729	273589
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-144	-183
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-4058	-3767
Платени данъци	-4890	-4530
	<b>-142 821</b>	<b>265 109</b>
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-315 966</b>	<b>-58 772</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни материални активи	-5417	-3940
Продажба на дълготрайни материални активи		
Продажба /покупка/на инвестиции	-2182	-59604
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-7599</b>	<b>-63544</b>
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-74	-121
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-74</b>	<b>-121</b>
<b>Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>-323 639</b>	<b>-122 437</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	674968	797405
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	351329	674968

Исполнителни директори  
Главен счетоводител

1.   
2. 



**Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран**  
**За годината към 31. 12. 2009**

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Малцинствено участие	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2008		60 000	19 302	23 298	-780	5 778	165	48 500	135	156 398
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148						0
Нетна печалба за годината				40 255			9			40 264
Увеличение на капитала										0
Преоценка ДМА						22 018				22 018
Преоценка инв,за продажба					-1 752					-1 752
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО										0
Отсрочен данък върху преоценката					175	-2 202				-2 027
Салдо към 31 Декември 2008		60 000	42 450	40 405	-2 357	25 594	174	48 500	135	214 901
Увеличение на капитала, парична вноска										0
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243						0
Нетна печалба за периода				63 653			1 660			65 313
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО										0
Отсрочен данък върху преоценката					-105					-105
Преоценка ДМА										0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК					1 054					1 054
Салдо към 31 12. 2009г.		60 000	82 693	63 813	-1 408	25 594	1 834	48 500	135	281 163

Изпълнителни директори

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

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

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_

