

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКОСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 01122010 31122010

Код на банката KОРР9220

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	339 764	155 987	170 553	13 224
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	61 773	37 879	23 894	0
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	8	8	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	61 765	37 871	23 894	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	176 290	18 582	84 244	73 464
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	11 112	11 109	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	165 178	7 473	84 241	73 464
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 961 897	545 146	1 184 961	231 790
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 961 897	545 146	1 184 961	231 790
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	76 425	73 234	3 191	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	76 425	73 234	3 191	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.	Променни в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.1.9.	Материални активи	64 257	64 257	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	64 257	64 257	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	365	365	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	365	365	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	8 984	8 984	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	7 948	7 948	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	7 377	7 377	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	571	571	0	0
1.1.13.	Други активи	1 724	1 258	464	0
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	2 699 427	913 640	1 467 307	318 480

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	324	0	324	0
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	324	0	324	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	2 366 331	928 398	1 052 391	385 542
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	102 974	68 097	34 877	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	2 260 591	857 535	1 017 514	385 542
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	2 766	2 766	0	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	384	384	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	242	242	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажименти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	142	142	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	11 482	11 482	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	8 127	8 127	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	3 355	3 355	0	0
1.2.10.	Други пасиви	503	126	376	1
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	ОБЩО ПАСИВИ	2 379 024	940 390	1 053 091	385 543

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:	24 358	24 358		
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	-1 236	-1 236		
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 неразпределени печалби)	113 178	113 178		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	74 367	74 367		
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.	ОБЩО КАПИТАЛ	320 403	320 403		
1.2.1.3.	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	2 699 427	1 260 793	1 053 091	385 543

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

17/01/2011

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 01122010 31122010

Код на банката KОРP9220

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				
2.1.1.	Приход от лихви	121 356	64 017	53 903	3 436
2.1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	172 146	59 123	103 632	9 391
2.1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	1 106	629	477	0
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0	0	0
2.1.1.5.	Финансови активи на разположение за продажба	5 027	878	4 125	24
2.1.1.6.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	162 177	53 933	98 877	9 367
2.1.1.7.	Инвестиции държани до падеж	3 836	3 683	153	0
2.1.1.8.	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	95 332	34 140	53 348	7 844
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	95 332	34 140	53 348	7 844
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	2 972	2 972	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	2 972	2 972	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	15 338	9 657	3 762	1 919
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	927	754	143	30
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	1 300	1 300		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	1 381	1 381		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	-81	-81		
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	19 715	19 715		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	1 781	1 781		
2.1.8.3.	Валутна търговия	17 934	17 934		
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	6 698	6 698		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	-223	-223		
2.1.13.	Други оперативни приходи	920	920		
2.1.14.	Други оперативни разходи	1 251	1 251		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	31 430
2.2.1.	Разходи за персонала	13 153
2.2.2.	Общи и административни разходи	18 277
2.3.	Амортизация	4 318
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	4 085
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	233
2.4.	Провизии	127
2.5.	Обезценка	3 052
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	3 052
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)	3 052
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	82 429
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	8 062
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	74 367
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	74 367
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	74 367

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

11/01/2011

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис




Форма	Вариант	Честота
БН-НАР-Б-17	1	3

Дата/период 01.10.10 31.12.10

Код на банка KORP9220

БАНКА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВЛОЖЕНИЯТА НА БАНКАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(хил.лева)

ПОЗИЦИИ	Наличност в	Закупени /	Корекции	Продадени /	Наличност в	Съотношения	
	началото на						Придобити
а	отчетния	02	03	употреба	отчетния	към	
	период	01	04	05	капитал	06	
А. ВЛОЖЕНИЯ НА БАНКАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ.1 ОТ ЗКН (1+2)		66846	9064	-541	0	75369	28.76931944
1. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (1.1+1.2+1.3)		1928	8677	507	0	11112	4.241593728
1.1. Финансови активи-капиталови инструменти държани за търгуване							
1.2. Финансови активи-капиталови инструменти определени по справедлива стойност в печалбата или загубата							
1.3. Финансови активи-капиталови инструменти на разположение за продажба		1928	8677	507		11112	
2. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (2.1+2.2)		64918	387	-1048	0	64257	
2.1. Сгради и други материални дълготрайни активи		64918	387	-1048	0	64257	
2.2. Други активи (инвестиционни имоти)							
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ (капиталова база)						261977	

Изпълнителни директори (име и подпис)

Дата

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

11/01/2011
Мария Димова

