

Баланс  
към 31 Декември 2010 неаудитиран

В хиляди лева	Прил.	31.Декември.10	31.Декември.09
<b>АКТИВИ</b>			
Пари и парични еквиваленти	14	569 107	351 311
Ценни книжа държани за търгуване	15	61 765	12 178
Инвестиции на разположение за продажба	16	185 274	81 047
Инвестиции до падеж		76 425	76 027
Вземания от банки и други финансови институции	17	73 519	58 674
Предоставени кредити на нефинансови институции	18	1 659 035	1 387 757
Деривативи държани за търгуване		8	414
Имоти, съоръжения и оборудване	19	64 257	61 770
Нематериални активи	20	365	476
Други активи	21	9 672	6 229
<b>Общо активи</b>		<b>2 699 427</b>	<b>2 035 883</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
Депозити от банки и други финансови институции	22	201 239	150 522
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	23	2 164 553	1 597 350
Деривативи държани за търгуване		324	22
Други привлечени средства	24	539	740
Други пасиви	25	12 369	11 385
<b>Общо пасиви</b>		<b>2 379 024</b>	<b>1 760 019</b>
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>			
Капитал	26	60 000	60 000
Резерви	26	260 403	215 864
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>320 403</b>	<b>275 864</b>
Условни задължения	27		
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>2 699 427</b>	<b>2 035 883</b>

Изпълнителен директор

Дата 11/01/2011  
Главен счетоводител  
Подпис



# КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

## Отчет за приходи и разходи За годината към 31 декември 2010 неаудитиран

			За годината към		За годината към
В хиляди лева	Прил.		31,12,2010		31,12,2009
Приходи от лихви и аналогични приходи			172 173		147 149
Разходи за лихви и аналогични разходи			-95 359		-81 502
<b>Нетни приходи от лихви</b>	5		<b>76 814</b>		<b>65 647</b>
Приходи от такси и комисионни			15 338		14 779
Разходи за такси и комисионни			-927		-1 177
<b>Нетни приходи от такси и комисионни</b>	6		<b>14 411</b>		<b>13 602</b>
Нетни приходи от търговски операции	7		27 713		24 311
Други приходи от дейността	8		3 669		2 328
<b>Общо приходи от дейността</b>			<b>122 607</b>		<b>105 888</b>
Административни разходи	9		-37 126		-34 528
Загуби от обезценка	10		-3 052		-4 179
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>			<b>82 429</b>		<b>67 181</b>
Разходи за данъци	11,12		8 062		6 831
<b>Печалба след данъчно облагане</b>			<b>74 367</b>		<b>60 350</b>

Изпълнителен директор

Дата 11/01/2011  
Главен счетоводител  
Подпис



## КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за паричния поток  
За годината към 31 декември 2010 неаудитиран

В хиляди лева	Прил.	31-Декември-10	31-Декември-09
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>			
<b>Печалба (Загуба) след данъчно облагане</b>		74367	60350
Загуби от обезценка	10	3 052	4 179
Амортизация	9,19,20	4 318	4 346
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	8	-223	
Данъци дължими по данъчна декларация	11,12	8 062	6 953
Разходи за данъци			
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа		-2	1 128
		89 574	76 956
<b>Промени в активите, участващи в основната дейност</b>			
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл		-49 204	3 035
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции		-14 439	-17 647
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции		-274 330	-238 210
Увеличение на други активи		3 944	3 256
<b>Промени в пасивите, участващи в основната дейност</b>		-334 029	-249 566
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити		617 920	-132 959
Платени данъци		-7 377	-4 890
Увеличение/намаление/ на други пасиви		-6 927	-4 973
Увеличение на други привлечени средства		-167	-300
		603 449	-143 122
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>		<b>358 994</b>	<b>-315 732</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Придобиване на дълготрайни материални активи		-6 349	-5 619
Продажба /покупка/ на инвестиции		-104 815	-2 259
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>-111 164</b>	<b>-7 878</b>
Платен дивидент		-30 000	0
Платения /задължения/ по фин.лизинг		-34	-33
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		<b>-30 034</b>	<b>-33</b>

Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти		217 796	-323 643
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		351 311	674 954
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	14	569 107	351 311

Изпълнителен директор

Дата 11/01/2011  
Главен счетоводител  
Подпис

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
2.



**Отчет за измененията в собствения капитал  
за годината към 31 декември 2010 неодитиран**

В милили лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв. за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиянен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2009		60 000	42 450	40 243	-2 357	25 594	48 500	135	214 565
Сделки със собствениците отразени директно в									
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243					0
Нетна печалба за годината				60 350					60 350
Увеличение на капитала									0
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци									0
Преоценка инв. за продажба					1 054				1 054
Отсрочен данък върху преоценката					-105				-105
Общо всеобхватни доходи					949				949
Салдо към 31 Декември 2009		60 000	82 693	60 350	-1 408	25 594	48 500	135	275 864
Сделки със собствениците									
Разпределение на законови резерви			30 350	-30 350					0
Платени дивиденди				-30 000					-30 000
Общо сделки със собственици ,отразени в			30 350	-60 350					-30 000
Нетна печалба за годината				74 367					74 367
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци									
Преоценка инв. за продажба					191				191
Отсрочен данък върху преоценката					-19				-19
Общо всеобхватни доходи					172				172
Салдо към 31 Декември 2010		60 000	113 043	74 367	-1 236	25 594	48 500	135	320 403

Изпълнителен директор

Дата: 19/01/2011  
Главен счетоводител

