

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.12.2010
НЕОДИТИРАН

	31.Декември.10	31.Декември.09
<u>АКТИВИ</u>		
Пари и парични еквиваленти	569 056	351 329
Ценни книжа държани за търгуване	61 765	12 178
Инвестиции на разположение за продажба	176 796	80 882
Инвестиции до падеж	76 425	76 027
Инвестиции в асоциирани	8 823	4
Вземания от банки и други финансови институции	73 593	58 674
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 659 703	1 387 757
Деривативи държани за търгуване	8	414
Имоти, съоръжения и оборудване	64 307	61 850
Нематериални активи	369	489
Други активи	11 910	12 154
Общо активи	2 702 755	2 041 758
<u>ПАСИВИ</u>		
Депозити от банки и други финансови институции	200 882	150 148
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 164 455	1 596 591
Деривативи държани за търгуване	324	22
Други привлечени средства	539	880
Други пасиви	13 109	12 954
Общо пасиви	2 379 309	1 760 595
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
Капитал	60 000	60 000
Резерви	262 417	219 329
Общо капитал и резерви	322 417	279 329
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Малцинствено участие	1 029	1 834
Общо пасиви и собствен капитал на групата	2 702 755	2 041 758

Изпълнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 31.12.2010
НЕОДИТИРАН

В хиляди лева

	31.Декември.10	31.Декември.09
Приходи от лихви и аналогични приходи	172 201	147 149
Разходи за лихви и аналогични разходи	-95 345	-81 495
Нетни приходи от лихви	76 856	65 654
Приходи от такси и комисионни	15 654	15 099
Разходи за такси и комисионни	-931	-1 177
Нетни приходи от такси и комисионни	14 723	13 922
Нетни приходи от търговски операции	28 343	30 107
Други приходи от дейността	4 171	3 128
Общо приходи от дейността	124 093	112 811
Административни разходи	-39 119	-35 938
Загуби от обезценка	-3 052	-4 179
Печалба преди данъчно облагане	81 922	72 694
Разходи за данъци	8 312	7 381
Печалба след данъчно облагане	73 610	65 313
Малцинствено участие	-805	1 660
Нетна печалба	74 415	63 653

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**Отчет за паричния поток
За годината към 31 декември 2010 неаудитиран**

<u>В хиляди лева</u>	31-Декември-10	31-Декември-09
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	73610	65313
Загуби от обезценка	3 052	4 179
Амортизация	4 362	4 407
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	223	
Разходи за данъци	8 312	7 381
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-2	1 128
	89 557	82 408
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-49 204	3 035
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	-14 513	-17 647
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-274 998	-238 210
(Увеличение) намаление на други активи	8 089	-2 435
	-330 626	-255 257
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	618 598	-133 729
Платени данъци	-7 842	-4 890
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-8 006	-4 058
Увеличение на други привлечени средства	-303	-144
	602 447	-142 821
Нетни парични потоци от основна дейност	361 378	-315 670
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-6 800	-5 636
Продажба /покупка/на инвестиции	-105 321	-2 259
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-112 121	-7 895
Плащания /задължения/ по фин.лизинг	-38	-74
Платен дивидент	-31 492	
Парични потоци от финансова дейност	-31 530	-74

В хиляди лева

31-Декември-10 31-Декември-09

Нетен паричен поток от основна дейност

Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	217 727	-323 639
---	---------	----------

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	351 329	674 968
--	---------	---------

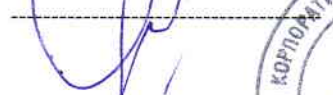
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	569 056	351 329
--	---------	---------

Изпълнителни директори

1. 

2. 

Главен счетоводител





Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал 31.12.2010 неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	малцинствено участие	Общо
Салдо към 1 Януари 2009	60 000	42 450	40 405	-2 357	25 594	48 500	135	174	214 901
Нетна печалба за годината			63 653					1 660	65 313
Друг всеобхватен доход ,нетно от данъци									
Преоценка инв,за продажба				1 054					1 054
Отсрочен данък върху преоценката				-105					-105
Общо всеобхватни доходи				949					949
Сделки със собственици отразени директно в									
Разпределение на законови резерви		40 243	-40 243						
Салдо към 31 Декември 2009	60 000	82 693	63 815	-1 408	25 594	48 500	135	1 834	281 163
Сделки със собственици отразени директно в									
Разпределение на законови резерви		30 857	-30 857						0
Платени дивиденди			-31 492						-31 492
Общо сделки със собственици отразени директно в капитала		30 857	-62 349						-31 492
Нетна печалба за годината			74 415					-805	73 610
Друг всеобхватен доход ,нетно от данъци									0
Преоценка инв,за продажба				191					191
Отсрочен данък върху преоценката				-19					-19
Общо всеобхватни доходи				172					172
Промени в счетов.политика,грешки		-7							-7
Салдо към 31 Декември 2010	60 000	113 543	75 881	-1 236	25 594	48 500	135	1 029	323 446

Изпълнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител

