

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Неконсолидиран отчет за финансово състояние  
към 31.12.2011  
неодитиран

**АКТИВИ**

	31.12.11	31.12.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	754 704	569 045
Ценни книжа държани за търгуване	321 354	61 765
Инвестиции на разположение за продажба	148 869	185 780
Инвестиции до падеж	76 844	76 425
Вземания от банки и други финансови институции	43 707	73 519
Предоставени кредити на нефинансови институции	2 628 376	1 659 034
Деривати държани за търгуване	211	8
Имоти, съоръжения и оборудване	62 446	64 257
Нематериални активи	370	365
Други активи	6 179	9 674
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>4 043 060</b>	<b>2 699 872</b>

**ПАСИВИ И КАПИТАЛ****ПАСИВИ**

Депозити от банки и други финансови институции	146 822	161 239
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	3 262 988	2 164 552
Деривати държани за търгуване	214	324
Други привлечени средства	206 773	40 539
Подчинен срочен дълг	39 709	
Други пасиви	3 456	12 645
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>3 659 962</b>	<b>2 379 299</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	323 098	260 573
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>383 098</b>	<b>320 573</b>

**ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ****4 043 060**      **2 699 872**

Изпълнителни директори

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

Главен счетоводител

\_\_\_\_\_



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите  
 КЪМ 31.12.2011  
 неаудитиран

	31.12.11	31.12.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>		
Приходи от лихви	228 134	172 174
Разходи за лихви	147 371	95 358
Нетен доход от лихви	80 763	76 816
Приходи от такси и комисиони	13 188	15 353
Разходи за такси и комисиони	1 048	931
Нетни приходи от търговски операции	20 713	28 219
Други приходи от дейността	4 578	3 671
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>118 194</b>	<b>123 128</b>
Административни разходи	41 913	37 458
Загуби от обезценка	8 806	3 052
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>67 475</b>	<b>82 618</b>
Данъци	6 524	8 081
<b>ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ</b>	<b>60 951</b>	<b>74 537</b>

Изпълнителни директори

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

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

Главен счетоводител

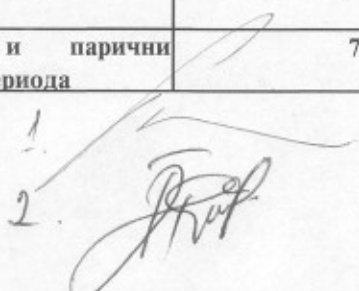
\_\_\_\_\_




КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  
Отчет за паричния поток неконсолидиран  
За годината към 31.12.2011 неаудитиран

В хиляди лева	31.Декември.11	31.Декември.10
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	60951	74537
Загуби от обезценка	8 806	3 052
Амортизация	4 242	4 318
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-5	223
разходи за данъци	6 688	8 081
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	72	-2
	<b>80 754</b>	<b>90 209</b>
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-259 385	-49 204
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	29 801	-14 439
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-978 340	-274 329
Увеличение на други активи	5 809	3 809
	<b>-1 202 115</b>	<b>-334 163</b>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	1 083 909	617 919
Платени данъци	-8 838	-7 244
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-9 528	-6 670
Увеличение на други привлечени средства	205 981	-167
	<b>1 271 524</b>	<b>603 838</b>
Нетни парични потоци от основна дейност	<b>150 163</b>	<b>359 884</b>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-2 431	-6 795
Продажба /покупка/на инвестиции	37 965	-105 321
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<b>35 534</b>	<b>-112 116</b>
Изплатен дивидент	0	-30 000
Плащания /задължения/ по фин.лизинг	-38	-34
Парични потоци от финансова дейност	-38	-30 034
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	<b>185 659</b>	<b>217 734</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.	<b>569 045</b>	<b>351 311</b>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<b>754 704</b>	<b>569 045</b>

Изпълнителни директори

1. 

2. 

Главен счетоводител





КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за измененията в собствения капитал неконсолидиран  
За годината към 31.12.2011 неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2010	60 000	82 693	60 350	-1 408	25 594	48 500	135	275 864
Нетна печалба			74 537					74 537
Разпределение на законови резерви		30 350	-30 350					0
Платени дивиденди			-30 000					-30 000
Преценка инв,ца продажба ДПК				191				191
Отсрочен данък върху преоценката				-19				-19
Общо всеобхватни доходи			74 537	172				74 709
Салдо към 31.12.2010	60 000	113 043	74 537	-1 236	25 594	48 500	135	320 573
Нетна печалба			60 951					60 951
Друг всеобхватен доход								0
Преценка инв,ца продажба ДЦК				1 749				1 749
Отсрочен данък върху преоценката				-175				-175
Общо всеобхватни доходи			60 951	1 574				62 525
Сделки със собственици,отразени								
Разпределение на законови резерви		74 537	-74 537					0
Салдо към 31.12.2011	60 000	187 580	60 951	338	25 594	48 500	135	383 098

Изпълнителни директори

1. 

Главен счетоводител



