

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.12.2011

НЕОДИТИРАН

	31.Декември.11	31.Декември.10
<u>АКТИВИ</u>		
Пари и парични еквиваленти	754 723	569 056
Ценни книжа държани за търгуване	321 354	61 765
Инвестиции на разположение за продажба	148 704	176 796
Инвестиции до падеж	76 844	76 425
Инвестиции в асоциирани	24	8 823
Вземания от банки и други финансови институции	43 894	73 593
Предоставени кредити на нефинансови институции	2 629 062	1 659 703
Деривативи държани за търгуване	211	8
Имоти, съоръжения и оборудване	62 523	64 307
Нематериални активи	372	369
Други активи	6 667	11 910
Общо активи	4 044 378	2 702 755
<u>ПАСИВИ</u>		
Депозити от банки и други финансови институции	146 515	160 882
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	3 383 156	2 164 455
Деривативи държани за търгуване	214	324
Други привлечени средства	86 630	40 539
Други пасиви	3 875	13 109
Подчинен срочен дълг	39 709	
Общо пасиви	3 660 099	2 379 309
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
Капитал	60 000	60 000
Резерви	323 803	262 417
Общо капитал и резерви	383 803	322 417
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	4 043 902	2 701 726
Малцинствено участие	476	1 029
Общо пасиви и собствен капитал на групата	4 044 378	2 702 755

Изпълнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31.12.2011

НЕОДИТИРАН

В хиляди лева

	31.Декември.11	31.Декември.10
Приходи от лихви и аналогични приходи	228 227	172 201
Разходи за лихви и аналогични разходи	-147 359	-95 345
Нетни приходи от лихви	80 868	76 856
Приходи от такси и комисионни	13 677	15 654
Разходи за такси и комисионни	-1 048	-931
Нетни приходи от такси и комисионни	12 629	14 723
Нетни приходи от търговски операции	20 743	28 343
Други приходи от дейността	4 870	4 171
Общо приходи от дейността	119 110	124 093
Административни разходи	-43 871	-39 119
Загуби от обезценка	-8 819	-3 052
Печалба преди данъчно облагане	66 420	81 922
Разходи за данъци	6 542	8 312
Печалба след данъчно облагане	59 878	73 610
Малцинствено участие	67	-805
Нетна печалба	59 811	74 415

Изпълнителни директори

1, _____
 2, _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за паричния поток

За годината към 31 декември 2011 неаудитиран консолидиран

В хиляди лева

31-Декември-11 31-Декември-10

Нетен паричен поток от основна дейност

Печалба (Загуба) след данъчно облагане	59878	73610
Загуби от обезценка	8 819	3 052
Амортизация	4 272	4 362
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	-7	223
Разходи за данъци	6 542	8 312
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	72	-2
	79 576	89 557
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	29 485	-14 513
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-978 167	-274 998
(Увеличение) намаление на други активи	7 641	8 089
Промени в пасивите, участващи в основната дейност	-1 200 426	-330 626
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	1 204 043	618 598
Платени данъци	-8 921	-7 842
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-9 537	-8 006
Увеличение на други привлечени средства	86 160	-303
	1 271 745	602 447
Нетни парични потоци от основна дейност	150 895	361 378
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-2 484	-6 800
Продажба /покупка/на инвестиции	37 945	-105 321
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	35 461	-112 121
Плащания /задължения/ по фин,лизинг	-69	-38
Платен дивидент	-620	-31 492
Парични потоци от финансова дейност	-689	-31 530



В хиляди лева

31-Декември-11 31-Декември-10

Нетен паричен поток от основна дейност

Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	185 667	217 727
---	---------	---------

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

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	754 723	569 056
--	---------	---------

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал 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	малцинствено участие	Общо
Салдо към 1 Януари 2010	60 000	82 693	63 815	-1 408	25 594	48 500	135	1 834	281 163
Нетна печалба за годината			74 415					-805	73 610
Друг всеобхватен доход ,нето от данъци									
Преоценка инв,за продажба				191					191
Отсрочен данък върху преоценката				-19					-19
Общо всеобхватни доходи			74 415	172				-805	73 782
Сделки със собственици отразени директно в									
Разпределение на законови резерви		31 189	-31 189						0
Други изменения		-7							-7
Платени дивиденди			-31 492						-31 492
Салдо към 31 Декември 2010	60 000	113 875	75 549	-1 236	25 594	48 500	135	1 029	323 446
Общо всеобхватни доходи									0
Нетна печалба за годината			59 811					67	59 878
Друг всеобхватен доход ,нето от данъци									0
Преоценка инв,за продажба				1 749					1 749
Отсрочен данък върху преоценката				-175					-175
Общо всеобхватни доходи			59 811	1 574				67	61 452
Сделки със собственици отразени директно в									
Разпределение на законови резерви		74 736	-74 736						0
Платени дивиденди								-620	-620
Други изменения		1							1
Салдо към 31 Декември 2011	60 000	188 612	60 624	338	25 594	48 500	135	476	384 279

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

1, _____
 2, _____

