

Форма	Вариант	Честота
БН- НАР-Б-17	1	3

Дата/период	1012007	30062007
-------------	---------	----------

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 началото на отчетния период	Закупени / Придобити	Корекции	Продадени / Излезли от употреба	Наличност в края на отчетния период	Съотношени я в процент към собствения капитал
а	01	02	03	04	05	06
А. ВЛОЖЕНИЯ НА БАНКАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ.1 ОТ ЗКИ (1+2)	23514	8300	-1060	1036	29718	22,7194887
1. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (1.1+1.2+1.3)	642	2272	0	651	2263	1,730069417
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	642	2272		651	2263	
2. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (2.1+2.2)	22872	6028	-1060	385	27455	
2.1. Сгради и други материални дълготрайни активи	22872	6028	-1060	385	27455	
2.2. Други активи (инвестиционни имоти)						
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ (капиталова база)					130804	

Изпълнителни директори (име и подпис)

1. -----

2. -----

Дата

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**Отчет за паричния поток
към 30.06.2007г.**

<u>В хиляди лева</u>		30,06,2007	30,06,2006
Нетен паричен поток от основна дейност			
Печалба след данъчно облагане		11141	1746
Увеличение/намаление/ на провизии за обезценка на кредити		-671	-68
Амортизация		1141	1094
Печалба от продажба/замяна на ДМА		-381	-981
Разходи за данъци		1238	307
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа		132	168
		12 600	2 266
Промени в активите, участващи в основната дейност			
(Увеличение)на ценни книжа в оборотен портфейл		-6285	10351
(Увеличение) на вземанията от банки и други финансови институции		-25690	-4985
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции		-154871	-42789
Увеличение на други активи		-2531	-1751
		-189 377	-39 174
Промени в пасивите, участващи в основната дейност			
Увеличение на задължения по предоставени депозити от клиенти		103337	194862
Увеличение на други привлечени средства		181	
Увеличение /намаление/на други пасиви		-14	-175
Платени данъци		-405	-452
		103 099	194 235
Нетни парични потоци от основна дейност		-73 678	157 327
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на дълготрайни активи, нетно		-4689	-144
Продажба /покупка/на инвестиции		-19005	-26275
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-23694	-26419
Постъпления от увеличение на основния капитал		58500	8867
Плащания по лизинг		-55	-70
Парични потоци от финансова дейност		58445	8797
Нетно (намаление/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти		-38 927	139 705
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		547299	210127
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		508372	349832

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител

.....

Дата

Отчет за собствения капитал
Към 30,06,2007

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв инв,за продажба	Преоценъчен резерв ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 01 януари 2006	30 000	8 380	4 377	0			135	42 892
Преоценка на инв,за продажба				-393				-393
Отсрочен данък върху преоценката на инв,портфейл				59				59
Разпределение на законови резерви		4 377	-4 377					0
Нетна печалба до 30,06,2006			1 746					1 746
Увеличение на капитала	8 867							8 867
Салдо към 30,06,2006,	38 867	12 757	1 746	-334			135	53 171
Увеличение на капитала за шестмесечие до 31,12,2006	11 133							11 133
Нетна печалба за шестмесечие до 31,12,2006			4 798					4 798
Преоценка ДМА за шестмесечие до 31,12,2006					6 532			6 532
Преоценка на инв,за продажба за шестмесечие до 31,12,2006				217				217
Отсрочен данък върху преоценката				-41	-653			-694
Салдо към 01,01,2007,	50 000	12 757	6 544	-158	5 879		135	75 157
Преоценка на инв,за продажба за шестмесечие до 30,06,2007				-298				-298
Преоценка ДМА за шестмесечие до 30,06,2007					-111			-111
Отсрочен данък върху преоценката				29	10			39
Разпределение на законови резерви		6 544	-6 544					0
Увеличение на резервите чл,92 алб ЗКПО-отстъпка от корп,данък		1						1
Нетна печалба за шестмесечие			11 141					11 141
Увеличение на капитала	10 000							10 000
Увеличение на резервите						48 500		48 500
Салдо към 30.06.2007	60 000	19 302	11 141	-427	5 778	48 500	135	144 429

Изпълнителни директори

Дата

Главен счетоводител

