

Форма	Вариант	Честота
БН- НАР-Б-17	1	3
Дата/период	1102007	31122007
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	Съотношения 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)	31754	10165	-545	3758	37616	28.4123783
1. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (1.1+1.2 +1.3)	2152	0	0	1929	223	0.168437908
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	2152			1929	223	
2. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (2.1+2.2)	29602	10165	-545	1829	37393	
2.1. Сгради и други материални дълготрайни активи	29602	10165	-545	1829	37393	
2.2. Други активи (инвестиционни имоти)						
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ (капиталова база)					132393	

Изпълнителни директори (име и подпис)

Дата

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**БАЛАНС
КЪМ 31,12,2007
неодитиран**

АКТИВИ	31,12,2007	31,12,2006
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	797 379	547 299
Ценни книжа държани за търгуване	39 875	28 878
Инвестиции на разположение за продажба	95 902	22 160
Вземания от банки и други финансови институции	48 829	3 394
Предоставени кредити на нефинансови институции	749 839	380 100
Дълготрайни материални активи	37 393	22 871
Други активи	2 906	864
ОБЩО АКТИВИ	1 772 123	1 005 566
ПАСИВИ И КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Депозити от банки и други финансови институции	47 926	43 783
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 559 400	884 215
Други привлечени средства	1 403	1 247
Други пасиви	7 282	1 164
ОБЩО ПАСИВИ	1 616 011	930 409
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	60 000	50 000
Премиен резерв	48 500	
Неразпределена печалба и резерви	42 614	19 436
Преоценъчни резерви	4 998	5 721
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	156 112	75 157
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1 772 123	1 005 566
Условни задължения и други задбалансови ангажименти	361 338	56 730

Изпълнителни директори 1,-----

2,-----

Главен счетоводител -----

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**Отчет за паричния поток
към 31,12,2007г,**

<u>В хиляди лева</u>	31,12,2007	31,12,2006
Печалба след данъчно облагане	23177	6544
Увеличение/намаление/ на провизии за обезценка на кредити	2344	1066
Амортизация	2310	2249
Печалба от продажба/замяна на ДМА	-299	-1018
Разходи за данъци	2646	1193
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	453	121
	30 631	10 155
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)на ценни книжа в оборотен портфейл	-10997	-290
(Увеличение) на вземанията от банки и други финансови институции	-46755	-1847
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	-369739	-118378
Увеличение на други активи	-2042	220
	-429 533	-120 295
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение на задължения по предоставени депозити от клиенти и банки	679328	447755
Увеличение на други привлечени средства	144	1167
Увеличение /намаление/на други пасиви	1977	-245
Плятени данъци	-854	-917
	680 595	447 760
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи, нетно	-16273	-978
Продажба /покупка/на инвестиции	-73742	-19345
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-90015	-20323
Постъпления от увеличение на основния капитал	58500	20000
Плащания по лизинг	-98	-125
Парични потоци от финансова дейност	58402	19875
Нетно (намаление/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	250 080	337 172
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	547299	210127
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	797379	547299

Изпълнителни директори

1. -----

2. -----

Главен счетоводител

Дата

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31,12,2007г.,

неодитиран

	31,12,2007	31,12,2006
	<u>ХИЛ. ЛВ.</u>	<u>ХИЛ. ЛВ.</u>
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	81 062	43 830
Разходи за лихви	43 509	26 906
Нетен доход от лихви	37 553	16 924
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	713	1 081
Нетен доход от нелихвени приходи	11 417	10 890
Печалба (загуба) от валутна преоценка	2 851	2 043
Приходи от дивиденди	5	0
ОБЩО ПРИХОДИ	52 539	30 938
РАЗХОДИ		
Оперативни разходи	24 372	22 135
Начислени (реинтегрирани) провизии	2 344	675
Обезценка на ДМА	0	391
ОБЩО РАЗХОДИ	26 716	23 201
ПЕЧАЛБА	25 823	7 737
Данъци	2 646	1 193
НЕТНА ПЕЧАЛБА	23 177	6 544

Изпълнителни директори 1,-----

2,-----

Главен счетоводител -----

Дата

**Отчет за измененията в собствения капитал
За годината към 31 декември 2007**

В хиляди лева	Прил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резервот от ДМА	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2006		30 000	8 380	4 377				135	42 892
Разпределение на законови резерви			4 377	-4 377					0
Нетна печалба за годината				6 544					6 544
увеличение на капитала		20 000							20 000
Преценка ДМА						6 532			6 532
Преценка инв,ца продажба ДЦК					-176				-176
Отсрочен данък върху преоценката					18	-653			-635
Салдо към 31 Декември 2006		50 000	12 757	6 544	-158	5 879		135	75 157
Увеличение на резервите							48 500		48 500
Увеличение на капитала		10 000							10 000
Разпределение на законови резерви			6 544	-6 544					0
Нетна печалба за годината				23 177					23 177
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО			1						1
Отсрочен данък върху преоценката					68	10			78
Преценка ДМА						-111			-111
Преценка инв,ца продажба ДЦК					-690				-690
Салдо към 31 Декември 2007		60 000	19 302	23 177	-780	5 778	48 500	135	156 112

Изпълнителни директори

1,-----

2,-----

Главен счетоводител

Дата