

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

КЪМ 30.09.09.

НЕОДИТИРАН

АКТИВИ

	30.09.09	31.12.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	330 347	674 968
Ценни книжа държани за търгуване	2 738	16 344
Инвестиции на разположение за продажба	183 089	77 950
Инвестиции до падеж	75 173	75 643
Инвестиции в асоциирани предприятия	4	4
Вземания от банки и други финансови институции	36 970	41 441
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 344 692	1 153 726
Дълготрайни материални активи	62 624	60 524
Други активи	7 916	5 485
ОБЩО АКТИВИ	2 043 553	2 106 085

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	128 505	64 926
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 639 217	1 815 542
Други привлечени средства	9 454	1 098
Други пасиви	8 656	9 618
ОБЩО ПАСИВИ	1 785 832	1 891 184

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	197 525	154 727
Общо капитал и резерви	257 525	214 727
Общо пасиви и собствен капитал	2 043 357	2 105 911
Малцинствено участие	196	174
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА	2 043 553	2 106 085

Изпълнителни директори

1, _____
2, _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 30.09.09

НЕОДИТИРАН

	30.09.09	30.09.08
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	108 789	82 042
Разходи за лихви	61 426	47 472
Нетен доход от лихви	47 363	34 570
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	4 782	3 287
Нетен доход от нелихвени приходи	16 937	15 732
Печалба (загуба) от валутна преоценка	7 077	4 434
Приходи от дивиденди		
ОБЩО ПРИХОДИ	76 159	58 023
РАЗХОДИ		
Оперативни разходи	26 163	22 872
Начислени (реинтегрирани) провизии	2 288	1 043
ОБЩО РАЗХОДИ	28 451	23 915
ПЕЧАЛБА	47 708	34 108
Данъци	4 774	3 413
ПЕЧАЛБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	42 934	30 695
Малцинствено участие	22	6
НЕТНА ПЕЧАЛБА	42 912	30 689

Изпълнителни директори

1, _____

2, _____

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток консолидиран неаудитиран
За годината към 30.09.09

В хиляди лева	30.09.09	31.12.08
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	42934	40264
Загуби от обезценка	2288	1599
Амортизация	3270	3409
(Печалба), загуба от продажба на ДМА	-1	-118
Разходи за данъци	4774	4529
Нереализирани (печалби)/загуби	557	59
	53 822	49 742
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	5550	23629
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	4441	7389
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-193224	-405662
Увеличение на други активи	-264	1021
	-183 497	-373 623
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	-112746	273589
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	8398	-183
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-5724	-3767
Платени данъци	-2484	-4530
	-112 556	265 109
Нетни парични потоци от основна дейност	-242 231	-58 772
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	-5138	-3940
Продажба /покупка/на инвестиции	-97210	-59604
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-102348	-63544
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-42	-121
Парични потоци от финансова дейност	-42	-121
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	-344 621	-122 437
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	674968	797405
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	330347	674968

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



Консолидиран отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран
За годината към 30.09.2009

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Малцинствено участие	Премиен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2008		60 000	19 302	23 298	-780	5 778	165	48 500	135	156 398
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148						0
Нетна печалба за годината				40 255			9			40 264
Увеличение на капитала										0
Преценка ДМА						22 018				22 018
Преценка инв,за продажба					-1 752					-1 752
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО										0
Отсрочен данък върху преоценката					175	-2 202				-2 027
Салдо към 31 Декември 2008		60 000	42 450	40 405	-2 357	25 594	174	48 500	135	214 901
Увеличение на капитала, парична вноска										0
Разпределение на законови резерви			40 243	-40 243						0
Нетна печалба за периода				42 912			22			42 934
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО										0
Отсрочен данък върху преоценката					12					12
Преценка ДМА										0
Преценка инв,ца продажба ДЦК					-126					-126
Салдо към 30.09.2009 г.		60 000	82 693	43 074	-2 471	25 594	196	48 500	135	257 721

Изпълнителни директори

1. _____

2. _____

Главен счетоводител

