

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

РКФОСНБ-БН-БАПК-Б/К-01

Честота

01

01

Дата/период

01.09.07

28.09.07

Код на банката

KORP9220

1. Баланс

Шифър	Активи	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	175 101 365.37	73 164 071.25	99 591 166.76	2 346 127.36
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	34 706 132.42	32 655 959.34	2 050 173.08	0.00
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.	Дългови инструменти	34 706 132.42	32 655 959.34	2 050 173.08	0.00
1.1.2.4.	Кредити и аванси	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.	Капиталови инструменти	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.	Дългови инструменти	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	80 204 329.08	43 822 274.37	25 916 867.44	10 465 187.27
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	2 152 172.77	2 149 069.81	3 102.96	0.00
1.1.4.2.	Дългови инструменти	78 052 156.31	41 673 204.56	25 913 764.48	10 465 187.27
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 065 598 884.11	363 824 667.84	572 840 791.56	128 933 424.71
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 065 598 884.11	363 824 667.84	572 840 791.56	128 933 424.71
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1.	Дългови инструменти	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2.	Кредити и аванси	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.2.	Хеджиране на паричен поток	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.9.	Материални активи	29 601 730.49	29 601 730.49	0.00	0.00
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	29 601 730.49	29 601 730.49	0.00	0.00
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.	Нематериални активи	336 673.49	336 673.49	0.00	0.00
1.1.10.1	Репутация	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.2	Други нематериални активи	336 673.49	336 673.49	0.00	0.00
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
1.1.12.	Данъчни активи	798 214.48	798 214.48	0.00	0.00
1.1.12.1	Текущи данъчни активи	689 283.89	689 283.89	0.00	0.00
1.1.12.2	Отложени данъчни активи	108 930.59	108 930.59	0.00	0.00
1.1.13.	Други активи	2 010 048.41	1 851 403.82	154 500.41	4 144.18
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	1 388 361 877.85	546 059 495.08	700 553 499.25	141 748 883.52

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-Б/К-01

01

01

Дата/период

01092007

30092007

Код на банката

KORP9220

1. Баланс

Шифър	Активи	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	175 101	73 164	99 591	2 346
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	34 706	32 656	2 050	0
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	34 706	32 656	2 050	0
1.1.2.4.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.1.3.1.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.2.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	80 204	43 822	25 917	10 465
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	2 152	2 149	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	78 052	41 673	25 914	10 465
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	1 065 599	363 825	572 841	128 933
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 065 599	363 825	572 841	128 933
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.6.2.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.1.7.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.1.7.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.1.7.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.1.7.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.7.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.8.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.1.9.	Материални активи	29 602	29 602	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	29 602	29 602	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	337	337	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	337	337	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	5	5	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	797	797	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	688	688	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	109	109	0	0
1.1.13.	Други активи	2 010	1 851	155	4
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	1 388 361	546 059	700 554	141 748

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.2.2.	Къси позиции	0	0	0	0
1.2.2.3.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.2.4.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.2.5.	Дългови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)	0	0	0	0
1.2.2.6.	Други финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.3.1.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.3.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.3.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.3.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.3.5.	Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	1 232 681	454 349	637 781	140 551
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	1 293	0	1 293	0
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	1 231 388	454 349	636 488	140 551
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0	0	0
1.2.5.	Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи	0	0	0	0
1.2.6.	Деривати - отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.2.6.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.2.6.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.2.6.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.2.6.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.6.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.7.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Провизии	17	17	0	0
1.2.8.1.	Преструктурирани	0	0	0	0
1.2.8.2.	Висящи спорове и данъчни спорове	0	0	0	0
1.2.8.3.	Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране	9	9	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажменти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	8	8	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	2 741	2 741	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	2 095	2 095	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	646	646	0	0
1.2.10.	Други пасиви	907	178	729	0
1.2.11.	Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции)	0	0	0	0
1.2.12.	Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.2	ОБЩО ПАСИВИ	1 236 346	457 285	638 510	140 551

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	60 000	60 000		
1.3.1.1.	Внесен капитал	60 000	60 000		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	48 500	48 500		
1.3.3.	Друг капитал	0	0		
1.3.3.1.	Капиталов компонент от финансови инструменти	0	0		
1.3.3.2.	Други капиталови инструменти	0	0		
1.3.4.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от:	5 341	5 341		
1.3.4.1.	Материални активи	5 778	5 778		
1.3.4.2.	Нематериални активи	0	0		
1.3.4.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (ефективна част)	0	0		
1.3.4.4.	Превръщане в чуждестранна валута	0	0		
1.3.4.5.	Хеджиране на паричен поток (ефективна част)	0	0		
1.3.4.6.	Финансови активи на разположение за продажба	-437	-437		
1.3.4.7.	Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба	0	0		
1.3.4.8.	Други позиции	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразмърсявани печалби)	19 437	19 437		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	18 737	18 737		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	0	0		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0	0		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	152 015	152 015		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	1 388 361	609 300	638 510	140 551

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

Банка/Клон

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА, АД

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02 01 01

Дата/период 01092007 30092007

Код на банката KОРР9220

2. Отчет за доходите

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	36 477	22 308	9 639	4 530
2.1.1.	Приход от лихви	56 626	26 130	23 396	7 100
2.1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	0	0	0	0
2.1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	982	899	83	0
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	1 472	431	668	373
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	54 172	24 800	22 645	6 727
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
2.1.1.7.	Деривати- отчитане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.1.8.	Други активи	0	0	0	0
2.1.2.	Разход за лихви	30 734	12 362	14 688	3 684
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	30 734	12 362	14 688	3 684
2.1.2.5.	Деривати - отчитане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.2.6.	Други пасиви	0	0	0	0
2.1.3.	Разходи за акционерен капитал, подлежащ на изплащане	0	0		
2.1.4.	Приход от дивиденди	5	5	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	5	5	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	5 092	2 968	991	1 133
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	658	579	60	19
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-5	-5		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	-5	-5		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	0	0		
2.1.7.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0		
2.1.7.5.	Други	0	0		
2.1.8.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви държани за търгуване	4 625	4 625		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	954	954		
2.1.8.3.	Валутна търговия	3 671	3 671		
2.1.8.4.	Инструменти за кредитен риск и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.5.	Стоки и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.6.	Други (включително хибридни деривати)	0	0		
2.1.9.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0		
2.1.10.	Нетни печалби (загуби) от отчитане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	1 281	1 281		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	387	387		
2.1.13.	Други оперативни приходи	314	314		
2.1.14.	Други оперативни разходи	456	456		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	14 655
2.2.1.	Разходи за персонала	5 681
2.2.2.	Общи и административни разходи	8 974
2.3.	Амортизация	1 731
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	1 616
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	115
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	-728
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-728
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотирувани капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	-728
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	0
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	0
2.5.2.2.	Инвестиционни имоти	0
2.5.2.3.	Репутация	0
2.5.2.4.	Нематериални активи (различни от репутация)	0
2.5.2.5.	Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени, прилагайки капиталовия метод	0
2.5.2.6.	Други	0
2.6.	Отрицателна репутация, призната незабавно в печалбата или загубата	0
2.7.	Дял от печалбата или загубата в асоциирани и съвместни предприятия осчетоводен, прилагайки капиталовия метод	0
2.8.	Печалба или загуба от нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба и неопределени за преустановени дейности	0
2.9.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ	20 819
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	2 082
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	18 737
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	18 737
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	18 737

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис
