

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за финансово състояние
 КЪМ 31.03.2011
 неаудитиран

АКТИВИ

	31.03.11	31.12.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	644 907	569 045
Ценни книжа държани за търгуване	147 501	61 765
Инвестиции на разположение за продажба	161 289	185 780
Инвестиции до падеж	75 752	76 425
Вземания от банки и други финансови институции	69 913	73 519
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 786 128	1 659 034
Деривати държани за търгуване	0	8
Имоти, съоръжения и оборудване	63 624	64 257
Нематериални активи	333	365
Други активи	10 661	9 674
ОБЩО АКТИВИ	2 960 108	2 699 872

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	196 174	201 239
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 423 862	2 164 552
Деривати държани за търгуване	0	324
Други привлечени средства	385	539
Други пасиви	3 702	12 645
ОБЩО ПАСИВИ	2 624 123	2 379 299

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	275 985	260 573
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	335 985	320 573

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2 960 108	2 699 872
---------------------------------------	------------------	------------------

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Неконсолидиран отчет за доходите

КЪМ 31.03.2011

неодитиран

	31.03.11	31.03.10
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	48 557	40 658
Разходи за лихви	30 008	21 368
Нетен доход от лихви	18 549	19 290
Приходи от такси и комисионни	2 232	3 083
Разходи за такси и комисионни	241	230
Нетни приходи от търговски операции	6 532	8 153
Други приходи от дейността	1 432	3 078
ОБЩО ПРИХОДИ	28 504	33 374
РАЗХОДИ		
Административни разходи	8 962	8 872
Загуби от обезценка	2 966	1 372
ОБЩО РАЗХОДИ	11 928	10 244
ПЕЧАЛБА	16 576	23 130
Данъци	1 564	2 048
НЕТНА ПЕЧАЛБА	15 012	21 082

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
Отчет за паричния поток
За годината към 31 март 2011 неаудитиран

В хиляди лева	31-Март-11	31-Март-10
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	15012	21082
Загуби от обезценка	16 697	1 372
Амортизация	1 058	1 063
Печалба/(загуба) от продажба на ДМА	0	0
Разходи за данъци	1 564	2 048
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-161	261
	34 170	25 826
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	-85 678	4 333
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	3 581	4 697
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-143 758	-79 166
Увеличение на други активи	-1 022	-1 750
Промени в пасивите, участващи в основната дейност	-226 877	-71 886
Нетно увеличение/(намаление) на предоставени депозити	254 244	158 814
Платени данъци	-2 927	-3 255
Увеличение/намаление/ на други пасиви	-7 921	-4 684
Увеличение на други привлечени средства	-144	-147
	243 252	150 728
Нетни парични потоци от основна дейност	50 545	104 668
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни материални активи	-386	-281
Продажба /покупка/ на инвестиции	25 712	19 102
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	25 326	18 821
Плащания /задължения/ по фин.лизинг	-9	-8
Парични потоци от финансова дейност	-9	-8
Нетно (намаление)/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	75 862	123 481
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	569 045	351 311
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	644 907	474 792

Изпълнителни директори

Главен счетоводител



Отчет за измененията в собствения капитал
За годината към 31.03.2011 неаудитиран

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премииен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2010	60 000	82 693	60 350	-1 408	25 594	48 500	135	275 864
Нетна печалба до 31.03.2010			21 082					21 082
Друг всеобхватен доход								
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				-100				-100
Отсрочен данък върху				10				10
Общо всеобхватни доходи			21 082	-90				20 992
Салдо към 31.03.2010	60 000	82 693	81 432	-1 498	25 594	48 500	135	296 856
Нетна печалба			53 455					53 455
Друг всеобхватен доход								
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				291				291
Отсрочен данък върху преоценката				-29				-29
Общо всеобхватни доходи			53 455	262				53 717
Сделки със собственици,отразени директно в капитала								
Платени дивиденди			-30 000					-30 000
Разпределение на законови резерви		30 350	-30 350					
Салдо към 31 Декември 2010	60 000	113 043	74 537	-1 236	25 594	48 500	135	320 573
Нетна печалба до 31.03.2011			15 012					15 012
Друг всеобхватен доход								0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				445				445
Отсрочен данък върху				-45				-45
Общо всеобхватни доходи			15 012	400				15 412
Салдо към 31.03.2011	60 000	113 013	89 549	-836	25 594	48 500	135	335 985

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

