

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

БАЛАНС
КЪМ 31.12.2008
НЕОДИТИРАН

АКТИВИ

	31.12.08 ХИЛ. ЛВ.	31,12,2007 ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	674 952	797 390
Ценни книжа държани за търгуване	16 344	39 875
Инвестиции на разположение за продажба и до падеж	153 758	96 063
Вземания от банки и други финансови институции	41 741	48 830
Предоставени кредити на нефинансови институции	1 153 741	749 839
Дълготрайни материални активи	60 419	37 393
Други активи	4 924	1 916
ОБЩО АКТИВИ	2 105 879	1 771 306

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	65 187	47 941
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 815 640	1 559 385
Други привлечени средства	1 075	1 402
Други пасиви	9 364	6 495
ОБЩО ПАСИВИ	1 891 266	1 615 223

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	154 613	96 083
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	214 613	156 083

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

2 105 879 **1 771 306**

Изпълнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31.12.08

НЕОДИТИРАН

31.12.08

31.12.07

ПРИХОДИ

	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	115 638	81 076
Разходи за лихви	66 174	43 571
Нетен доход от лихви	49 464	37 505
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	8 889	2 334
Нетен доход от нелихвени приходи	7 160	5 839
Нетен доход от валутни сделки	4 997	3 961
Печалба (загуба) от валутна преоценка	7 540	2 851
Приходи от дивиденди	14	5
ОБЩО ПРИХОДИ	78 050	52 495

РАЗХОДИ

Оперативни разходи	31 637	24 446
Начислени (реинтегрирани) провизии	1 584	2 259
ОБЩО РАЗХОДИ	33 221	26 705

ПЕЧАЛБА

Данъци	44 829	25 790
НЕТНА ПЕЧАЛБА	40 298	23 148

Изпълнителни директори

1,

2,

Главен счетоводител



Отчет за измененията в собствения капитал неаудитиран
За годината към 31 декември 2008

В хиляди лева	Пр ил.	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв,за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Премияен резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 1 Януари 2007		50 000	12 757	6 544	-158	5 879		135	75 157
Разпределение на законови резерви			6 544	-6 544					0
Нетна печалба за годината				23 148					23 148
Увеличение на капитала		10 000					48 500		58 500
Преценка ДМА						-112			-112
Преценка инв,за продажба					-691				-691
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО			1						1
Отсрочен данък върху преоценката					69	11			80
Салдо към 31 Декември 2007		60 000	19 302	23 148	-780	5 778	48 500	135	156 083
Увеличение на капитала, парична вноска									0
Разпределение на законови резерви			23 148	-23 148					0
Нетна печалба за годината				40 298					40 298
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО									0
Отсрочен данък върху преоценката					175	-2 201			-2 026
Преценка ДМА						22 010			22 010
Преценка инв,ца продажба ДЦК					-1 752				-1 752
Салдо към 31 Декември 2008		60 000	42 450	40 298	-2 357	25 587	48 500	135	214 613

Изпълнителни директори

1.

2.

Главен счетоводител



Отчет за паричния поток неаудитиран
За годината към 31.12.08

<u>В хиляди лева</u>	31.12.08	31.12.07
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба (Загуба) след данъчно облагане	40298	23148
Загуби от обезценка	1584	2259
Амортизация	3355	2310
(Печалба), загуба от продажба на ДМА	-98	-313
Разходи за данъци	4531	2642
Нереализирани (печалби)/загуби	59	304
	49 729	30 350
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)/намаление на ценни книжа в оборотен портфейл	23629	-11301
Увеличение на вземанията от банки и други финансови институции	7089	-45436
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на нефинансови институции	-405662	-371998
Увеличение на други активи	1477	-1052
	-373 467	-429 787
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на задължения по предоставени депозити	273501	679328
Нетно увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-295	142
Нетно увеличение/(намаление) на други пасиви	-3863	3309
Платени данъци	-4517	-854
	264 826	681 925
Нетни парични потоци от основна дейност	-58 912	282 488
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни материални активи	-3890	-18617
Продажба на дълготрайни материални активи		2588
Продажба /покупка/на инвестиции	-59604	-74770
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-63494	-90799
Постъпления от увеличение на основния капитал		58500
Плащания по лизинг	-32	-98
Парични потоци от финансова дейност	-32	58402
Нетно (намаление)/увеличение на парични средства и парични еквиваленти	-122 438	250 091
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	797390	547299
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	674952	797390

Изпълнителни директори

Главен счетоводител

