

Форма	Вариант	Честота
БН- НАР-Б-17	1	3

Дата/период	1012007	30,09,2007
-------------	---------	------------

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)	23514	11139	-1617	1282	31754	23.90736405
1. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (1.1+1.2 +1.3)	642	2346	0	836	2152	1.620225717
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	642	2346		836	2152	
2. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (2.1+2.2)	22872	8793	-1617	446	29602	
2.1. Сгради и други материални дълготрайни активи	22872	8793	-1617	446	29602	
2.2. Други активи (инвестиционни имоти)						
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ (капиталова база)					132821	

Изпълнителни директори (име и подпис)

1. -----

2. -----

Дата 09,10,2007

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**БАЛАНС****КЪМ 30,09,2007****неодитиран****АКТИВИ**

	30,09,2007	31,12,2006
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	531 926	547 299
Ценни книжа държани за търгуване	34 706	28 878
Инвестиции на разположение за продажба	80 209	22 160
Вземания от банки и други финансови институции	29 950	3 394
Предоставени кредити на нефинансови институции	678 824	380 100
Дълготрайни материални активи	29 602	22 871
Други активи	3 144	864
ОБЩО АКТИВИ	1 388 361	1 005 566

ПАСИВИ И КАПИТАЛ**ПАСИВИ**

Депозити от банки и други финансови институции	43 514	43 783
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 189 062	884 215
Други привлечени средства	105	1 247
Други пасиви	3 665	1 164
ОБЩО ПАСИВИ	1 236 346	930 409

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	50 000
Премиен резерв	48 500	
Неразпределена печалба и резерви	38 174	19 436
Преоценъчни резерви	5 341	5 721
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	152 015	75 157

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	1 388 361	1 005 566
Условни задължения и други задбалансови ангажименти	161 900	56 730

Изпълнителни директори 1,-----

2,-----

Главен счетоводител -----

09,10,2007

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**Отчет за паричния поток
към 30,09,2007г,**

<u>В хиляди лева</u>		30,09,2007	30,09,2006
Печалба след данъчно облагане		18737	4436
Увеличение/намаление/ на провизии за обезценка на кредити		-728	-1282
Амортизация		1731	1658
Печалба от продажба/замяна на ДМА		-387	-1017
Разходи за данъци		2082	783
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа		150	138
		21 585	4 716
Промени в активите, участващи в основната дейност			
(Увеличение)на ценни книжа в оборотен портфейл		-5978	7633
(Увеличение) на вземанията от банки и други финансови институции		-26556	1416
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции		-297995	-41566
Увеличение на други активи		-1730	-815
		-332 259	-33 332
Промени в пасивите, участващи в основната дейност			
Увеличение на задължения по предоставени депозити от клиенти		304578	291550
Увеличение на други привлечени средства		-1142	-79
Увеличение /намаление/на други пасиви		420	2221
Плятени данъци		-629	-452
		303 227	293 240
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на дълготрайни активи, нетно		-8347	-103
Продажба /покупка/на инвестиции		-58359	-24270
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-66706	-24373
Постъпления от увеличение на основния капитал		58500	8867
Плащания по лизинг		-84	-99
Парични потоци от финансова дейност		58416	8768
Нетно (намаление/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти		-15 737	249 019
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		547299	210127
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		531926	459146

Изпълнителни директори

1. -----

2. -----

Главен счетоводител

Дата 09,10,2007

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ****КЪМ 30,09,2007****неодитиран**

	30,09,2007	30.09.06
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	56 626	30 189
Разходи за лихви	30 734	18 484
Нетен доход от лихви	25 892	11 705
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	949	508
Нетен доход от нелихвени приходи	5 340	5 793
Нетен доход от валутни сделки	3 671	-28
Печалба (загуба) от валутна преоценка	1 281	1 649
Приходи от дивиденди	5	
ОБЩО ПРИХОДИ	37 138	19 627
РАЗХОДИ		
Оперативни разходи	17 047	15 690
Начислени (реинтегрирани) провизии	-728	-1 282
ОБЩО РАЗХОДИ	16 319	14 408
ПЕЧАЛБА	20 819	5 219
Данъци	2 082	783
НЕТНА ПЕЧАЛБА	18 737	4 436

Изпълнителни директори 1,-----

2,-----

Главен счетоводител -----

Дата 09,10,2007

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

**Отчет за собствения капитал
Към 30,09,2007**

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв инв, за продажба	Преоценъчен резерв ДМА	Премиян резерв	Други резерви	Общо
Салдо към 01 януари 2006	30 000	8 380	4 377	0			135	42 892
Преоценка на инв, за продажба				-276				-276
Отсрочен данък върху преоценката на инв, портфейл				25				25
Разпределение на законови резерви		4 377	-4 377					0
Нетна печалба до 30,09,2006			4 436					4 436
Увеличение на капитала	8 867							8 867
Салдо към 30,09,2006,	38 867	12 757	4 436	-251			135	55 944
Увеличение на капитала за тримесечието до 31,12,2006	11 133							11 133
Нетна печалба за тримесечието до 31,12,2006			2 108					2 108
Преоценка ДМА към 31,12,2006					6 532			6 532
Преоценка на инв, за продажба за тримесечието до 31,12,2006				100				100
Отсрочен данък върху преоценката				-7	-653			-660
Салдо към 01,01,2007,	50 000	12 757	6 544	-158	5 879		135	75 157
Преоценка на инв, за продажба за деветмесечието до 30,09,2007				-310				-310
Преоценка ДМА за деветмесечието до 30,09,2007					-111			-111
Отсрочен данък върху преоценката				31	10			41
Разпределение на законови резерви		6 544	-6 544					0
Увеличение на резервите чл,92 ал5 ЗКПО-отстъпка от корп,данък		1						1
Нетна печалба за деветмесечие			18 737					18 737
Увеличение на капитала	10 000							10 000
Увеличение на резервите						48 500		48 500
Салдо към 30, 09,2007,	60 000	19 302	18 737	-437	5 778	48 500	135	152 015

Изпълнителни директори

1. -----

Дата **09,10,2007**

2. -----

Главен счетоводител
