

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

БАЛАНС
към 31,03,2008
неодитиран

АКТИВИ

	31,03,2008	31,12,2007
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Пари и парични еквиваленти	747 142	797 390
Ценни книжа държани за търгуване	40 749	39 875
Инвестиционен портфейл	106 400	96 063
Вземания от банки и други финансови институции	24 345	48 830
Предоставени кредити на нефинансови институции	717 617	749 839
Дълготрайни материални активи	38 958	37 393
Други активи	6 834	1 916
ОБЩО АКТИВИ	1 682 045	1 771 306

ПАСИВИ И КАПИТАЛ

ПАСИВИ

Депозити от банки и други финансови институции	47 299	47 941
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	1 466 011	1 559 385
Други привлечени средства	1 231	1 402
Други пасиви	2 309	6 495
ОБЩО ПАСИВИ	1 516 850	1 615 223

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал	60 000	60 000
Резерви	105 195	96 083
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	165 195	156 083

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1 682 045	1 771 306
---------------------------------------	------------------	------------------

Изпълнителни директори

1, _____
 2, _____

Главен счетоводител



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КЪМ 31,03,2008г.,

неодитиран

	31,03,2008	31,03,2007
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
ПРИХОДИ		
Приходи от лихви	25 732	16 233
Разходи за лихви	14 557	9 473
Нетен доход от лихви	11 175	6 760
Нетен доход от инвестиции в ценни книжа	561	17
Нетен доход от нелихвени приходи	2 572	2 353
Печалба (загуба) от валутна преоценка	2 117	296
Приходи от дивиденди		
ОБЩО ПРИХОДИ	16 425	9 426
РАЗХОДИ		
Оперативни разходи	6 268	5 395
Начислени (реинтегрирани) провизии	13	-1 802
ОБЩО РАЗХОДИ	6 281	3 593
ПЕЧАЛБА	10 144	5 833
Данъци	1 014	583
НЕТНА ПЕЧАЛБА	9 130	5 250

Изпълнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител

Дата 11/04/2008г.



Отчет за измененията в собствения капитал
Към 31 март 2008 година

В хиляди лева	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резервот инв, за продажба	Преоценъчен резервот 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
Преоценка ДМА					-112			-112
Увеличение на резервите чл,92 ал 5от ЗКПО		1						
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				-691				-691
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
Разпределение на законови резерви								0
Нетна печалба за периода			9 130					9 130
Отсрочен данък върху преоценката				2				2
Преоценка ДМА								0
Преоценка инв,ца продажба ДЦК				-20				-20
Салдо към 31 март 2008	60 000	19 302	32 278	-798	5 778	48 500	135	165 195

Изпълнителни директори (подпис)

Дата 11/04/2008

Главен счетоводител
Подпис



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Отчет за паричния поток
към 31,03,2008г,

В хиляди лева	31,03,2008	31,03,2007
Печалба след данъчно облагане	9130	5250
Увеличение/намаление/ на провизии за обезценка на кредити	13	-1802
Амортизация	546	573
Печалба от продажба/замяна на ДМА	-62	-5
Разходи за данъци	1014	583
Нереализирани /печалби/загуби от сделки с ценни книжа	-385	46
	10 256	4 645
Промени в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)на ценни книжа в оборотен портфейл	-470	1804
(Увеличение) на вземанията от банки и други финансови институции	24485	-6584
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции	32222	-97114
Увеличение на други активи	-4918	-3199
	51 319	-105 093
Промени в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение на задължения по предоставени депозити от клиенти и банки	-94016	99768
Увеличение на други привлечени средства	-171	65
Увеличение /намаление/на други пасиви	-4186	782
Платени данъци	-1704	-306
	-100 077	100 309
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи, нетно	-1379	-598
Продажба /покупка/на инвестиции	-10357	-12424
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-11736	-13022
Постъпления от увеличение на основния капитал		
Плащания по лизинг	-10	-98
Парични потоци от финансова дейност	-10	-98
Нетно (намаление/ увеличение на парични средства и парични еквиваленти	-50 248	-13 259
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	797390	547299
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	747142	534040

Изпълнителни директори

1. _____
2. _____

Главен счетоводител

Дата 11/04/2008г.

