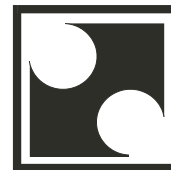


## БАЛАНС КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2003 г.

(хил. лв.)

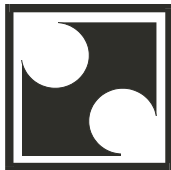
	Общо	в това число		
		лехове	евро	други валути
<b>АКТИВИ</b>				
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ	23 395	14 859	3 306	5 230
Нетни вземания от финансови институции	89 600	48 044	19 154	22 402
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	445	0	0	445
Оборотен портфейл	34 559	15 966	18 593	0
Инвестиционен портфейл	1 041	1 038	3	0
Нетни кредити на нефинансови институции и други клиенти	105 918	58 606	27 570	19 742
Кредити на бюджета	0	0	0	0
Търговски кредити	101 358	55 763	26 010	19 585
Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство	27 089	17 408	6 596	3 085
Други търговски кредити	74 269	38 355	19 414	16 500
Селскостопански кредити	2 515	2 515	0	0
Потребителски кредити	819	645	133	41
Жилищни ипотечни кредити на физически лица	1 939	234	1 575	130
Други кредити	0	0	0	0
Общо кредити на нефинансови институции и други клиенти	106 631	59 157	27 718	19 756
Минус специфични провизии	713	551	148	14
Активи за препродажба	0	0	0	0
Инвестиции в неконсолидирани дъщерни и асоциирани дружества	0	0	0	0
Нетни други активи	5 267	4 685	538	44
Нематериални активи	154	154	0	0
Сгради и други дълготрайни материални активи	6 328	6 328	0	0
Общо активи	266 707	149 680	69 164	47 863
<b>ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ</b>				
Депозити на финансови институции	40 454	23 326	16 216	912
Безсрочни депозити на банки	28 301	14 565	13 736	0
Срочни депозити на банки	0	0	0	0
Депозити на други финансови институции	12 153	8 761	2 480	912
Депозити на нефинансови институции и други клиенти	206 684	106 483	38 751	61 450
Безсрочни депозити	146 774	85 532	19 710	41 532
Срочни депозити	46 822	16 393	15 570	14 859
Спестовни депозити	13 088	4 558	3 471	5 059
Общо депозити	247 138	129 809	54 967	62 362
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0
Краткосрочни заемни средства	0	0	0	0
Дългосрочни заемни средства	231	231	0	0
Подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти	0	0	0	0
Други пасиви	1 879	1 112	497	270
Общо пасиви	249 248	131 152	55 464	62 632
Малцинствено участие в консолидирани дъщерни дружества	0	0	0	0
Общо собствен капитал	17 459	17 459		
Акционерен капитал	14 000	14 000		
Резерви	1 577	1 577		
Печалба/загуба от текущата година	1 882	1 882		
Общо пасиви, малцинствено участие и капитал	266 707	148 611	55 464	62 632
Ред за справка: кредитни заместители и други задбалансови ангажименти	58 698	33 098	20 911	4 689

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
(септември 2003 г.)  
(хил. лв.)



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

	Общо	в това число		
		левове	евро	други валути
<b>ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ</b>	<b>9 261</b>	<b>4 393</b>	<b>2 905</b>	<b>1 963</b>
Приходи от лихви по вземания от финансови институции	1 092	452	486	154
Приходи от лихви от споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	25	4	13	8
Приходи от лихви от активи в оборотен портфейл	1 042	718	312	12
Приходи от лихви от активи в инвестиционен портфейл	41	41	0	0
Приходи от лихви от кредити	6 835	2 952	2 094	1 789
Приходи от дивиденди	226	226	0	0
<b>РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ</b>	<b>3 438</b>	<b>2 033</b>	<b>804</b>	<b>601</b>
Разходи за лихви по депозити от финансови институции	857	769	79	9
Разходи за лихви по депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 517	1 200	725	592
Разходи за лихви по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	46	46	0	0
Разходи за лихви по заемни средства	15	15	0	0
Разходи за лихви по подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти	0	0	0	0
Разходи за лихви по други пасиви	3	3	0	0
<b>НЕТЕН ДОХОД ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ</b>	<b>5 823</b>	<b>2 360</b>	<b>2 101</b>	<b>1 362</b>
<b>КРЕДИТНИ ПРОВИЗИИ</b>				
Начислени провизии	518			
Реинтегрирани провизии	734			
Нетни кредитни провизии	-216			
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОБОРОТЕН ПОРТФЕЙЛ</b>	<b>573</b>			
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОДАЖБА</b>	<b>1 267</b>			
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ДО ПАДЕЖ</b>	<b>0</b>			
<b>ДРУГИ НЕЛИХВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1 748</b>			
<b>НЕЛИХВЕНИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 610</b>			
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА, ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ И ДАНЪЦИ</b>	<b>2 017</b>			
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА</b>	<b>443</b>			
<b>ИЗВЪНРЕДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА</b>	<b>0</b>			
<b>ДАНЪЦИ</b>	<b>578</b>			
<b>МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>0</b>			
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА</b>	<b>1 882</b>			



**СТАТУТ, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2003 г.**

**Лицензия, издадена от БНБ** Решение № 24 от 21 януари 1994 г. На основание разпоредбите на § 47 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките лицензията е актуализирана със Заповед № 100-00499 от 18 ноември 1999 г. на управителя на БНБ

**Съдебна регистрация** Решение на Софийския градски съд от 6 май 1994 г. по фирмено дело № 3989 от 1994 г., парт. № 568, т. 11, р. II, с. 29. Промяна с Решение № 8 на Софийския градски съд от 19 юни 2000 г.

**Адрес на централата** София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 10  
тел. 02/980 93 62  
Интернет страница: [www.corpbank.bg](http://www.corpbank.bg)

**Органи на управление**

**Надзорен съвет**

Цветан Радоев Василев – председател

Николай Иванов Велков – зам.-председател

Златозар Кръстев Сурлеков

Алипи Петров Алипиев

Румен Маринов Люцканов

**Управителен съвет**

Янко Димитров Иванов – председател и изпълнителен директор

Илиан Атанасов Зафиров – изпълнителен директор

Орлин Николов Русев – изпълнителен директор

**Акционери**  
(акционерно участие над 10%)

Джеймс Винсът Хауи – 28.57%

„Бромак“ ЕООД – 27.01% пряко, а заедно със свързаното с него дружество ЗАД „Виктория“ (косвено) – 37.01%