


БАЛАНСИ НА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА КЪМ 31 МАРТ И КЪМ 30 АПРИЛ 2005 г.

(хил. лв.)

	към 31 март				към 30 април			
	Общо	в това число			Общо	в това число		
		лехове	евро	други валути		лехове	евро	други валути
АКТИВИ								
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ	85 486	81 455	3 308	723	75 571	71 818	2 882	871
Нетни вземания от финансови институции	111 925	55	58 767	53 103	121 546	66	68 139	53 341
Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	1 000	0	1 000	0	999	0	999	0
Оборотен портфейл	23 435	22 350	1 085	0	24 498	22 431	2 067	0
Инвестиционен портфейл	849	846	3	0	794	791	3	0
Нетни кредити на нефинансови институции и други клиенти	197 623	75 700	102 767	19 156	183 781	71 333	93 455	18 993
Кредити на бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
Търговски кредити	192 812	70 377	101 828	20 607	178 045	65 762	92 444	19 839
Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство	9 932	1 584	7 622	726	10 601	2 322	7 575	704
Други търговски кредити	182 880	68 793	94 206	19 881	167 444	63 440	84 869	19 135
Селскостопански кредити	320	320	0	0	649	649	0	0
Потребителски кредити	1 788	1 627	108	53	1 768	1 554	144	70
Жилишни ипотечни кредити на физически лица	798	305	452	41	848	302	506	40
Други кредити	4 223	3 698	525	0	4 104	3 606	498	0
Общо кредити на нефинансови институции и други клиенти	199 941	76 327	102 913	20 701	185 414	71 873	93 592	19 949
Минус специфични провизии	2 318	627	146	1 545	1 633	540	137	956
Активи за препродажба	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в неконсолидирани дъщерни и асоциирани дружества	5	5	0	0	5	5	0	0
Други активи	2 853	2 848	3	2	2 961	2 943	16	2
Нематериални активи	466	466	0	0	452	452	0	0
Сгради и други дълготрайни материални активи	11 024	11 024	0	0	10 973	10 973	0	0
Общо активи	434 666	194 749	166 933	72 984	421 580	180 812	167 561	73 207
ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ								
Депозити на финансови институции	18 913	9 929	6 664	2 320	17 721	9 606	7 544	571
Безсрочни депозити на банки	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочни депозити на банки	0	0	0	0	0	0	0	0
Депозити на други финансови институции	18 913	9 929	6 664	2 320	17 721	9 606	7 544	571
Депозити на нефинансови институции и други клиенти	384 091	176 493	138 088	69 510	371 732	176 950	132 538	62 244
Безсрочни депозити	197 025	111 720	45 004	40 301	188 675	116 099	40 581	31 995
Срочни депозити	109 842	23 816	70 395	15 631	102 420	18 806	67 297	16 317
Спестовни депозити	77 224	40 957	22 689	13 578	80 637	42 045	24 660	13 932
Общо депозити	403 004	186 422	144 752	71 830	389 453	186 556	140 082	62 815
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочни заемни средства	0	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни заемни средства	269	269	0	0	257	257	0	0
Подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти	0	0	0	0	0	0	0	0
Други пасиви	2 081	197	120	1 764	2 048	172	121	1 755
Общо пасиви	405 354	186 888	144 872	73 594	391 758	186 985	140 203	64 570
Малцинствено участие в консолидирани дъщерни дружества	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо собствен капитал	29 312	29 312			29 822	29 822		
Акционерен капитал	20 000	20 000			20 000	20 000		
Резерви	8 516	8 516			8 516	8 516		
Печалба/загуба от текущата година	796	796			1 306	1 306		
Общо пасиви, малцинствено участие и капитал	434 666	216 200	144 872	73 594	421 580	216 807	140 203	64 570
Ред за справка: кредитни заместители и други задбалансови ангажименти	121 705	82 578	37 040	2 087	147 120	78 740	54 152	14 228



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА
(март, април 2005 г.)

(хил. лв.)

	към 31 март				към 30 април			
	Общо	в това число			Общо	в това число		
		левове	евро	други валути		левове	евро	други валути
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ	5 677	2 291	2 655	731	7 659	2 978	3 676	1 005
Приходи от лихви по вземания от финансови институции	723	83	448	192	978	88	619	271
Приходи от лихви от споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	10	4	6	0	10	4	6	0
Приходи от лихви от активи в оборотен портфейл	262	244	18	0	347	325	22	0
Приходи от лихви от активи в инвестиционен портфейл	16	16	0	0	21	21	0	0
Приходи от лихви от кредити	4 666	1 944	2 183	539	6 303	2 540	3 029	734
Приходи от дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	2 610	1 258	995	357	3 520	1 684	1 363	473
Разходи за лихви по депозити от финансови институции	216	100	115	1	290	132	157	1
Разходи за лихви по депозити от нефинансови институции и други клиенти	2 381	1 145	880	356	3 212	1 534	1 206	472
Разходи за лихви по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	2	2	0	0	2	2	0	0
Разходи за лихви по заемни средства	11	11	0	0	15	15	0	0
Разходи за лихви по подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други пасиви	0	0	0	0	1	1	0	0
НЕТЕН ДОХОД ОТ ЛИХВИ И ДИВИДЕНТИ	3 067	1 033	1 660	374	4 139	1 294	2 313	532
КРЕДИТНИ ПРОВИЗИИ								
Начислени провизии	535				378			
Реинтегрирани провизии	321				849			
Нетни кредитни провизии	214				-471			
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОБОРОТЕН ПОРТФЕЙЛ	150				150			
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОДАЖБА	34				69			
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ИНВЕСТИЦИИ ДО ПАДЕЖ	0				0			
ДРУГИ НЕЛИХВЕНИ ПРИХОДИ	1 046				1 223			
НЕЛИХВЕНИ РАЗХОДИ	3 693				5 248			
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА, ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ И ДАНЪЦИ	390				804			
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА	547				732			
ИЗВЪНРЕДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	0				0			
ДАНЪЦИ	141				230			
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0				0			
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	796				1 306			


СТАТУТ, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ НА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА КЪМ 31 МАРТ 2005 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
Органи на управление	
Надзорен съвет	Цветан Радоев Василев – председател Златозар Кръстев Сурлеков
Управителен съвет	Илиан Атанасов Зафиров – изпълнителен директор Орлин Николов Русев – изпълнителен директор Любомир Иванов Весов – изпълнителен директор
Акционери (акционерно участие над 10%)	„Бромак“ ЕООД – 49.43% пряко, а заедно със свързаното с него дружество ЗАД „Виктория“ (косвено) – 59.43%