



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 31 МАРТ 2001 г.

(хил. лв.)

	Общо	в това число	
		левове	валута
А К Т И В И			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ	704	322	382
Вземания от банки и други финансови институции	8 979	351	8 628
Ценни книжа в оборотен портфейл	496	496	0
Ценни книжа в инвестиционен портфейл	9	6	3
Предоставени кредити на бюджета	0	0	0
Предоставени кредити на държавни предприятия	0	0	0
Предоставени кредити на частни предприятия	12 750	3 250	9 500
Предоставени кредити на граждани и домакинства	14	0	14
Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти	12 764	3 250	9 514
ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ	22 248	4 103	18 145
Активи за препродажба	0	0	0
Вземания по лихви и други активи	393	324	69
Дълготрайни активи	488	488	0
ОБЩО АКТИВИ	23 833	5 237	18 596
В т. ч. заложен активи	3 227	0	3 227
П А С И В И И К А П И Т А Л			
Депозити от банки	3 448	3 005	443
Депозити от други финансови институции	1 986	1 288	698
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	3 703	3 082	621
ОБЩО ДЕПОЗИТИ	9 137	7 375	1 762
Краткосрочно привлечени средства	545	545	0
Задължения по лихви и други пасиви	411	122	289
Дългосрочно привлечени средства	2 482	2 482	0
Подчинен срочен дълг	0	0	0
ОБЩО ПАСИВИ	12 575	10 524	2 051
Капитал	9 842	9 842	0
Резерви	1 416	1 416	0
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	11 258	11 258	0
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	23 833	21 782	2 051
Кредитни заместители	4 092	3 365	727
Деривати	1 200	0	1 200
ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	5 292	3 365	1 927

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(март 2001 г.)

(хил. лв.)

	Общо	в това число	
		левове	валута
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	447	28	419
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	133	123	10
НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД	314	-95	409
Печалба/загуба от търговия и преоценка	12		
(намалено с провизии за загуби от кредити)	72		
НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ	254		
Други нелихвени приходи	74		
Разходи по икономически елементи	569		
ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ	-241		
Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи	80		
Печалба/загуба преди данъчно облагане	-161		
Нетна печалба/загуба след данъчно облагане	-161		
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	-161		

СТАТУТ, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ КЪМ 31 МАРТ 2001 г.

Лицензия, издадена от БНБ	Решение № 24 от 21 януари 1994 г. На основание разпоредбите на § 47 от 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 ф. д. № 3989 от 1994 г., парт. № 568, т. 11, р. II, с. 29. Промяна с решение № 8 на СГС от 19 юни 2000 г.
Адрес на централата	София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 65
Органи на управление	
Надзорен съвет	Румен Маринов Люцканов – председател Джеймс Винсънт Хауи Златозар Христов Сурлеков
Управителен съвет	Цветан Радоев Василев – председател и изпълнителен директор Иван Константинов Константинов – изпълнителен директор Теменуга Иванова Газдова – изпълнителен директор
Акционери (акционерно участие над 10%)	