



## КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2001 г.

(хил. лв.)

	Общо	в това число	
		лехове	валута
<b>А К Т И В И</b>			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ	2 456	2 060	396
Вземания от банки и други финансови институции	19 354	2 007	17 347
Ценни книжа в оборотен портфейл	3 465	1 764	1 701
Ценни книжа в инвестиционен портфейл	12	9	3
Предоставени кредити на бюджета	0	0	0
Предоставени кредити на държавни предприятия	0	0	0
Предоставени кредити на частни предприятия	14 928	4 183	10 745
Предоставени кредити на граждани и домакинства	102	36	66
Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти	15 030	4 219	10 811
ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ	37 861	7 999	29 862
Активи за препродажба	40	40	0
Вземания по лихви и други активи	444	356	88
Дълготрайни активи	2 594	2 594	0
ОБЩО АКТИВИ	43 395	13 049	30 346
В т. ч. заложенi активи	3 227	0	3 227
<b>П А С И В И И К А П И Т А Л</b>			
Депозити от банки	7 297	3 933	3 364
Депозити от други финансови институции	3 859	3 623	236
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	17 383	11 020	6 363
ОБЩО ДЕПОЗИТИ	28 539	18 576	9 963
Краткосрочно привлечени средства	545	545	0
Задължения по лихви и други пасиви	847	110	737
Дългосрочно привлечени средства	2 491	2 491	0
Подчинен срочен дълг	0	0	0
ОБЩО ПАСИВИ	32 422	21 722	10 700
Капитал	9 553	9 553	0
Резерви	1 420	1 420	0
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	10 973	10 973	0
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	43 395	32 695	10 700
Кредитни заместители	7 662	5 317	2 345
Деривати	10 008	2 248	7 760
ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	17 670	7 565	10 105

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(септември 2001 г.)

(хил. лв.)

	Общо	в това число	
		лехове	валута
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	1 587	162	1 425
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	543	446	97
НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД	1 044	-284	1 328
Печалба/загуба от търговия и преценка	461		
(намалено с провизии за загуби от кредити)	332		
НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ	1 173		
Други нелихвени приходи	319		
Разходи по икономически елементи	2 129		
ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ	-637		
Печалба/загуба от преценка и извънредни приходи/разходи	190		
Печалба/загуба преди данъчно облагане	-447		
Нетна печалба/загуба след данъчно облагане	-447		
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	-447		

СТАТУТ, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2001 г.

<b>Лицензия, издадена от БНБ</b>	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
<b>Съдебна регистрация</b>	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.
<b>Адрес на централата</b>	София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 65
<b>Органи на управление</b>	
Надзорен съвет	Николай Иванов Велков – председател Румен Маринов Люцканов – зам.-председател Златозар Христов Сурлеков
Управителен съвет	Цветан Радоев Василев – председател и изпълнителен директор Иван Константинов Константинов – изпълнителен директор
<b>Акционери</b> (акционерно участие над 10%)	