



## КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2001 г.

	Общо	(хил. лв.)	
		в това число	
		левове	валута
<b>А К Т И В И</b>			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ	5 710	4 340	1 370
Вземания от банки и други финансови институции	11 503	1 601	9 902
Ценни книжа в оборотен портфейл	11 064	808	10 256
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	30 088	9 229	20 859
Предоставени кредити на граждани и домакинства	141	48	93
Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти	30 229	9 277	20 952
ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ	52 808	11 695	41 113
Активи за препродажба	40	40	0
Вземания по лихви и други активи	2 648	527	2 121
Дълготрайни активи	1 313	1 313	0
ОБЩО АКТИВИ	62 519	17 915	44 604
В т. ч. заложен 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	1 539	1 507	32
Депозити от други финансови институции	5 915	5 892	23
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	38 847	21 615	17 232
ОБЩО ДЕПОЗИТИ	46 301	29 014	17 287
Краткосрочно привлечени средства	570	570	0
Задължения по лихви и други пасиви	1 440	819	621
Дългосрочно привлечени средства	2 612	2 612	0
Подчинен срочен дълг	0	0	0
ОБЩО ПАСИВИ	50 923	33 015	17 908
Капитал	10 176	10 176	0
Резерви	1 420	1 420	0
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	11 596	11 596	0
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	62 519	44 611	17 908
Кредитни заместители	10 262	6 757	3 505
Деривати	1 497	0	1 497
ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	11 759	6 757	5 002

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(декември 2001 г.)

	Общо	(хил. лв.)	
		в това число	
		левове	валута
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	2 500	310	2 190
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	923	660	263
НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД	1 577	-350	1 927
Печалба/загуба от търговия и преценка	1 491		
(намалено с провизии за загуби от кредити)	272		
НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ	2 796		
Други нелихвени приходи	698		
Разходи по икономически елементи	3 448		
ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ	46		
Печалба/загуба от преценка и извънредни приходи/разходи	198		
Печалба/загуба преди данъчно облагане	244		
Нетна печалба/загуба след данъчно облагане	176		
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	176		

СТАТУТ, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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%)	