



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2002 г.

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|--|---------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 8 669 | 5 671 | 2 998 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 28 028 | 1 | 28 027 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 29 114 | 4 210 | 24 904 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 6 791 | 9 | 6 782 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 39 216 | 10 645 | 28 571 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 124 | 20 | 104 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 39 340 | 10 665 | 28 675 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 103 273 | 14 885 | 88 388 |
| Активи за препродажба | 40 | 40 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 3 164 | 1 862 | 1 302 |
| Дълготрайни активи | 1 454 | 1 454 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 116 600 | 23 912 | 92 688 |
| В т. ч. заложенi активи | 3 227 | 0 | 3 227 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 2 353 | 2 326 | 27 |
| Депозити от други финансови институции | 8 918 | 7 233 | 1 685 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 83 427 | 53 422 | 30 005 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 94 698 | 62 981 | 31 717 |
| Краткосрочно привлечени средства | 3 151 | 3 151 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 6 796 | 1 827 | 4 969 |
| Дългосрочно привлечени средства | 12 | 12 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 104 657 | 67 971 | 36 686 |
| Капитал | 10 488 | 10 488 | 0 |
| Резерви | 1 455 | 1 455 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 11 943 | 11 943 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 116 600 | 79 914 | 36 686 |
| Кредитни заместители | 16 339 | 10 519 | 5 820 |
| Деривати | 3 244 | 0 | 3 244 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 19 583 | 10 519 | 9 064 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2002 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 2 491 | 441 | 2 050 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1 109 | 680 | 429 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 382 | -239 | 1 621 |
| Печалба/загуба от търговия и преценка | 1 327 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 421 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 2 288 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 153 | | |
| Разходи по икономически елементи | 2 743 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 698 | | |
| Печалба/загуба от преценка и извънредни приходи/разходи | -60 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 638 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 488 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 488 | | |

СТАТУТ, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ КЪМ 30 ЮНИ 2002 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 Николай Иванов Велков – председател

Румен Маринов Люцканов – зам.-председател

Златозар Христов Сурлеков

Управителен съвет Цветан Радоев Василев – председател и изпълнителен директор

Янко Димитров Иванов – изпълнителен директор

Акционери
(акционерно участие над 10%)