



## КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2002 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	8 427	3 249	5 178
Вземания от банки и други финансови институции	39 190	1	39 189
Ценни книжа в оборотен портфейл	28 833	9 406	19 427
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	62 779	21 016	41 763
Предоставени кредити на граждани и домакинства	627	111	516
Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти	63 406	21 127	42 279
ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ	131 441	30 543	100 898
Активи за препродажба	0	0	0
Вземания по лихви и други активи	3 432	2 288	1 144
Дълготрайни активи	1 453	1 453	0
ОБЩО АКТИВИ	144 753	37 533	107 220
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	3 931	3 931	0
Депозити от други финансови институции	7 647	4 917	2 730
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	103 852	55 745	48 107
ОБЩО ДЕПОЗИТИ	115 430	64 593	50 837
Краткосрочно привлечени средства	13 040	13 040	0
Задължения по лихви и други пасиви	3 972	1 793	2 179
Дългосрочно привлечени средства	10	10	0
Подчинен срочен дълг	0	0	0
ОБЩО ПАСИВИ	132 452	79 436	53 016
Капитал	10 846	10 846	0
Резерви	1 455	1 455	0
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	12 301	12 301	0
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	144 753	91 737	53 016
Кредитни заместители	14 172	8 324	5 848
Деривати	4 448	0	4 448
ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	18 620	8 324	10 296

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(септември 2002 г.)

(хил. лв.)

	Общо	в това число	
		лехове	валута
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	4 275	862	3 413
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	1 836	1 088	748
НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД	2 439	-226	2 665
Печалба/загуба от търговия и преоценка	1 531		
(намалено с провизии за загуби от кредити)	497		
НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ	3 473		
Други нелихвени приходи	1 783		
Разходи по икономически елементи	4 122		
ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ	1 134		
Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи	-28		
Печалба/загуба преди данъчно облагане	1 106		
Нетна печалба/загуба след данъчно облагане	846		
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	846		

СТАТУТ, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2002 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. „Граф Игнатиев“ № 10
<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 Янко Димитров Иванов – изпълнителен директор
<b>Акционери</b> (акционерно участие над 10%)	