

ЮНИ 2001

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

Търговските банки в България



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

С настоящото тримесечно издание БНБ продължава усилията си за въвеждане на високи стандарти за прозрачност на банковата система. Публикацията своевременно ще информира за състоянието както на банковата система като цяло, така и на всяка отделна банка. Текущо ще се предоставя информация за промени в надзорните регулации и за други решения на банковия надзор.

„Търговските банки в България“ обособява в отделно издание информация за банковата система, която досега беше публикувана като част от „Информационен бюлетин“ на БНБ. В бъдеще изданието ще обогатява своето съдържание.

© Българска народна банка, 2001 г.

ISSN 1311 – 4816

Материалите са получени за редакционна обработка на 2 август 2001 г.

Информацията, публикувана в тримесечния бюлетин на БНБ *Търговските банки в България*, може да се ползва без специално разрешение, единствено с изричното позоваване на източника.

Издание на Българската народна банка
Управление „Банков надзор“
1000 София, пл. „Княз Александър Батенберг“ № 1
Телефон: 9145–1351, 1906, 1271
Факс: (+359 2) 980 2425, 980 6493

Website: www.bnb.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Методологически бележки | 4 |
| I. Месечни баланси и отчети за приходите и разходите (към юни 2001 г.) | 5 |
| II. Надзорни регулации | 13 |
| III. Баланс и отчет за приходите и разходите на отделните търговски банки | 17 |

Методологически бележки

1. За съпоставимост с вече публикуваните тримесечни данни за предходни периоди е избрана формата на месечните *баланс* и *отчет за приходите и разходите*.

2. Данните за съответните банки са на база официални тримесечни отчети, представени от търговските банки в БНБ.

3. В съответния *паспорт* на банката се представят основните данни за структурата на акционерния капитал и органите за управление, които отразяват актуалното състояние към момента на изготвяне на справка (в случая края на юли 2001 г.). Данните за основните позиции от баланса и отчета за приходите и разходите са на база съответните сборни редове.

4. Приложен е принципът на групиране на търговските банки на база сумата на активите (клоновете на чуждестранните банки са отделени в самостоятелна група), като групите са, както следва:

Първа група – банки с балансово число над 800 млн. лв. Включва Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка.

Втора група – банки с балансово число между 300 и 800 млн. лв. Включва СЖ Експресбанк, БНП Париба, България (Бивша БНП – Дрезднербанк, България), ТБ „Биохим“, ТБ „Хеброс“, Българска пощенска банка, Първа инвестиционна банка.

Трета група – банки с балансово число между 100 и 300 млн. лв. Включва Стопанска и инвестиционна банка (бивша БРИБАНК), Централна кооперативна банка, Общинска банка, Райффайзенбанк, България, Росексимбанк, ТБ „България-инвест“.

Четвърта група – банки с балансово число до 100 млн. лв. Включва Първа източна международна банка, Нефтинвестбанк, Юнионбанк, Международна банка за търговия и развитие, Частна предприемаческа банка „Тексим“, Евробанк, Токуда кредит експрес банк, Корпоративна търговска банка, Търговска банка на Гърция (България) (бивша Интернешънал комършал банк), Българо-американска кредитна банка, Демирбанк, Насърчителна банка.

Пета група – включва клоновете на чужди банки в България: Алфа банка, Хипоферайнсбанк, България, Банка Пиреос, Национална банка на Гърция, Те-дже зираатъ банкасъ, ИНГ банк Н. В., Ситибанк Н. А.

Групирането е само за статистически цели и не носи информация за евентуален рейтинг на търговските банки.

5. Приложенията, съдържащи информация за стойности на някои коефициенти, са на база отчетите по наредбите на БНБ за капиталовата адекватност, оценка на рисковите експозиции и ликвидността. Данните за първичната ликвидност са на база съотношението на паричните средства към привлечените средства, а за вторичната ликвидност – на база коефициента от Наредба № 11 на БНБ „Ликвидни активи като процент от привлечените средства“. Публикувани са данни за състоянието на нетните кумулативни потоци на база отчетността за състоянието на ликвидността в банките.

6. Към 30 юни 2001 г. *Сосиете женерал*, клон София, е преустановила дейността си.

I. Месечни баланси и отчети за приходите и разходите

(към юни 2001 г.)

| | |
|--------------------------------|----|
| Общо за банковата система..... | 7 |
| Първа група | 8 |
| Втора група | 9 |
| Трета група..... | 10 |
| Четвърта група | 11 |
| Пета група | 12 |

МЕСЕЧЕН БАЛАНС НА БАНКОВАТА СИСТЕМА КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 764 690 | 382 370 | 382 320 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 4 582 249 | 223 185 | 4 359 064 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 1 117 686 | 692 179 | 425 507 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 447 431 | 194 890 | 252 541 |
| Предоставени кредити на бюджета | 4 023 | 4 023 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 130 020 | 88 235 | 41 785 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 2 586 954 | 1 446 244 | 1 140 710 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 705 015 | 684 749 | 20 266 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 3 426 012 | 2 223 251 | 1 202 761 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 9 573 378 | 3 333 505 | 6 239 873 |
| Активи за препродажба | 18 215 | 18 215 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 315 891 | 212 206 | 103 685 |
| Дълготрайни активи | 431 807 | 431 807 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 11 103 981 | 4 378 103 | 6 725 878 |
| В т. ч. заложенi активи | 671 420 | 428 759 | 242 661 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 562 954 | 266 219 | 296 735 |
| Депозити от други финансови институции | 183 730 | 101 721 | 82 009 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 7 680 627 | 3 272 957 | 4 407 670 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 8 427 311 | 3 640 897 | 4 786 414 |
| Краткосрочно привлечени средства | 164 535 | 83 098 | 81 437 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 754 120 | 523 186 | 230 934 |
| Дългосрочно привлечени средства | 262 375 | 30 022 | 232 353 |
| Подчинен срочен дълг | 1 196 | 0 | 1 196 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 9 609 537 | 4 277 203 | 5 332 334 |
| Капитал | 1 071 299 | 1 071 299 | 0 |
| Резерви | 423 145 | 423 145 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 1 494 444 | 1 494 444 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 11 103 981 | 5 771 647 | 5 332 334 |
| Кредитни заместители | 946 950 | 460 488 | 486 462 |
| Деривати | 928 666 | 90 002 | 838 664 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 1 875 616 | 550 490 | 1 325 126 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|---------|--------------|---------|
| | | лехове | валута |
| Приходи от лихви по вземания от банки и други финансови институции | 104 876 | 4 922 | 99 954 |
| Приходи от лихви по кредити на нефинансови институции и други клиенти | 213 620 | 147 350 | 66 270 |
| Приходи от ценни книжа в инвестиционен портфейл | 17 506 | 12 066 | 5 440 |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 336 002 | 164 338 | 171 664 |
| Разходи за лихви по депозити на банки и други финансови институции | 15 774 | 6 275 | 9 499 |
| Разходи за лихви по депозити на нефинансови институции и други клиенти | 77 597 | 25 005 | 52 592 |
| Разходи за лихви по привлечени средства | 12 110 | 1 242 | 10 868 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 105 481 | 32 522 | 72 959 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 230 521 | 131 816 | 98 705 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 81 137 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | -89 115 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА | 400 773 | | |
| Други нелихвени приходи | 92 286 | | |
| Оперативен резултат от дейността преди разходите по икономически елементи | 493 059 | | |
| Разходи по икономически елементи | 249 056 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 244 003 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 34 802 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 278 805 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 203 302 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 203 302 | | |

Месечни баланси и отчети за приходите и разходите

МЕСЕЧЕН БАЛАНС НА БАНКИТЕ ОТ ПЪРВА ГРУПА КЪМ 30 ЮНИ 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 | 389 630 | 179 113 | 210 517 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 2 631 107 | 59 146 | 2 571 961 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 428 404 | 306 440 | 121 964 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 345 872 | 184 140 | 161 732 |
| Предоставени кредити на бюджета | 1 225 | 1 225 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 30 094 | 14 405 | 15 689 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 583 550 | 392 303 | 191 247 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 582 842 | 581 819 | 1 023 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 1 197 711 | 989 752 | 207 959 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 4 603 094 | 1 539 478 | 3 063 616 |
| Активи за препродажба | 36 | 36 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 100 257 | 69 184 | 31 073 |
| Дълготрайни активи | 185 729 | 185 729 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 5 278 746 | 1 973 540 | 3 305 206 |
| В т. ч. заложен активи | 365 996 | 247 212 | 118 784 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 63 136 | 16 449 | 46 687 |
| Депозити от други финансови институции | 27 429 | 18 233 | 9 196 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 4 030 319 | 1 788 256 | 2 242 063 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 4 120 884 | 1 822 938 | 2 297 946 |
| Краткосрочно привлечени средства | 8 764 | 7 685 | 1 079 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 418 658 | 358 165 | 60 493 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 4 548 306 | 2 188 788 | 2 359 518 |
| Капитал | 485 762 | 485 762 | 0 |
| Резерви | 244 678 | 244 678 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 730 440 | 730 440 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 5 278 746 | 2 919 228 | 2 359 518 |
| Кредитни заместители | 228 236 | 75 611 | 152 625 |
| Деривати | 510 321 | 40 254 | 470 067 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 738 557 | 115 865 | 622 692 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БАНКИТЕ ОТ ПЪРВА ГРУПА

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| | | левове | валута |
| Приходи от лихви по вземания от банки и други финансови институции | 61 695 | 1 184 | 60 511 |
| Приходи от лихви по кредити на нефинансови институции и други клиенти | 88 228 | 74 639 | 13 589 |
| Приходи от ценни книжа в инвестиционен портфейл | 11 053 | 6 492 | 4 561 |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 160 976 | 82 315 | 78 661 |
| Разходи за лихви по депозити на банки и други финансови институции | 1 014 | 341 | 673 |
| Разходи за лихви по депозити на нефинансови институции и други клиенти | 41 459 | 16 801 | 24 658 |
| Разходи за лихви по привлечени средства | 162 | 58 | 104 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 42 635 | 17 200 | 25 435 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 118 341 | 65 115 | 53 226 |
| Печалба/загуба от търговия и преценка | 28 750 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | -123 546 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА | 270 637 | | |
| Други нелихвени приходи | 34 521 | | |
| Оперативен резултат от дейността преди разходите по икономически елементи | 305 158 | | |
| Разходи по икономически елементи | 91 478 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 213 680 | | |
| Печалба/загуба от преценка и извънредни приходи/разходи | 2 302 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 215 982 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 155 491 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 155 491 | | |

МЕСЕЧЕН БАЛАНС НА БАНКИТЕ ОТ ВТОРА ГРУПА КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 185 693 | 101 371 | 84 322 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 1 106 588 | 100 395 | 1 006 193 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 307 295 | 170 173 | 137 122 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 92 438 | 3 145 | 89 293 |
| Предоставени кредити на бюджета | 141 | 141 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 48 126 | 26 571 | 21 555 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 809 924 | 516 282 | 293 642 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 87 998 | 86 860 | 1 138 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 946 189 | 629 854 | 316 335 |
| ДОХОДНОСНИ АКТИВИ | 2 452 510 | 903 567 | 1 548 943 |
| Активи за препродажба | 8 172 | 8 172 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 67 228 | 40 779 | 26 449 |
| Дълготрайни активи | 123 690 | 123 690 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 2 837 293 | 1 177 579 | 1 659 714 |
| В т.ч. заложенi активи | 152 247 | 71 698 | 80 549 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 106 667 | 52 302 | 54 365 |
| Депозити от други финансови институции | 45 222 | 25 286 | 19 936 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 2 002 143 | 795 111 | 1 207 032 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 2 154 032 | 872 699 | 1 281 333 |
| Краткосрочно привлечени средства | 85 433 | 16 448 | 68 985 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 169 387 | 105 107 | 64 280 |
| Дългосрочно привлечени средства | 67 395 | 1 269 | 66 126 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 2 476 247 | 995 523 | 1 480 724 |
| Капитал | 238 785 | 238 785 | 0 |
| Резерви | 122 261 | 122 261 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 361 046 | 361 046 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 2 837 293 | 1 356 569 | 1 480 724 |
| Кредитни заместители | 270 466 | 111 890 | 158 576 |
| Деривати | 148 370 | 4 245 | 144 125 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 418 836 | 116 135 | 302 701 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БАНКИТЕ ОТ ВТОРА ГРУПА

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|--|---------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| Приходи от лихви по вземания от банки и други финансови институции | 22 553 | 1 552 | 21 001 |
| Приходи от лихви по кредити на нефинансови институции и други клиенти | 57 303 | 42 136 | 15 167 |
| Приходи от ценни книжа в инвестиционен портфейл | 5 845 | 5 148 | 697 |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 85 701 | 48 836 | 36 865 |
| Разходи за лихви по депозити на банки и други финансови институции | 3 096 | 1 109 | 1 987 |
| Разходи за лихви по депозити на нефинансови институции и други клиенти | 18 947 | 3 873 | 15 074 |
| Разходи за лихви по привлечени средства | 4 604 | 346 | 4 258 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 26 647 | 5 328 | 21 319 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 59 054 | 43 508 | 15 546 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка (намалено с провизии за загуби от кредити) | 29 459 | 2 357 | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА | 86 156 | | |
| Други нелихвени приходи | 30 311 | | |
| Оперативен резултат от дейността преди разходите по икономически елементи | 116 467 | | |
| Разходи по икономически елементи | 78 999 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 37 468 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 7 413 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 44 881 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 35 080 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 35 080 | | |

Месечни баланси и отчети за приходите и разходите

МЕСЕЧЕН БАЛАНС НА БАНКИТЕ ОТ ТРЕТА ГРУПА КЪМ 30 ЮНИ 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 | 112 367 | 69 958 | 42 409 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 419 430 | 44 900 | 374 530 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 273 873 | 151 549 | 122 324 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 3 287 | 3 278 | 9 |
| Предоставени кредити на бюджета | 2 657 | 2 657 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 24 914 | 22 730 | 2 184 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 408 911 | 243 888 | 165 023 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 14 744 | 12 351 | 2 393 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 451 226 | 281 626 | 169 600 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 1 147 816 | 481 353 | 666 463 |
| Активи за препродажба | 5 135 | 5 135 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 76 168 | 69 757 | 6 411 |
| Дълготрайни активи | 60 960 | 60 960 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 1 402 446 | 687 163 | 715 283 |
| В т. ч. заложен активи | 119 193 | 90 874 | 28 319 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 151 907 | 111 434 | 40 473 |
| Депозити от други финансови институции | 78 293 | 48 722 | 29 571 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 903 827 | 441 046 | 462 781 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 1 134 027 | 601 202 | 532 825 |
| Краткосрочно привлечени средства | 28 340 | 17 028 | 11 312 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 61 171 | 35 089 | 26 082 |
| Дългосрочно привлечени средства | 33 647 | 18 712 | 14 935 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 1 257 185 | 672 031 | 585 154 |
| Капитал | 110 805 | 110 805 | 0 |
| Резерви | 34 456 | 34 456 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 145 261 | 145 261 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 1 402 446 | 817 292 | 585 154 |
| Кредитни заместители | 168 441 | 117 798 | 50 643 |
| Деривати | 142 417 | 18 415 | 124 002 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 310 858 | 136 213 | 174 645 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БАНКИТЕ ОТ ТРЕТА ГРУПА

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| | | левове | валута |
| Приходи от лихви по вземания от банки и други финансови институции | 10 264 | 1 836 | 8 428 |
| Приходи от лихви по кредити на нефинансови институции и други клиенти | 25 746 | 16 586 | 9 160 |
| Приходи от ценни книжа в инвестиционен портфейл | 47 | 40 | 7 |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 36 057 | 18 462 | 17 595 |
| Разходи за лихви по депозити на банки и други финансови институции | 5 145 | 2 515 | 2 630 |
| Разходи за лихви по депозити на нефинансови институции и други клиенти | 8 024 | 1 942 | 6 082 |
| Разходи за лихви по привлечени средства | 1 545 | 398 | 1 147 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 14 714 | 4 855 | 9 859 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 21 343 | 13 607 | 7 736 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 11 554 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 16 812 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА | 16 085 | | |
| Други нелихвени приходи | 12 864 | | |
| Оперативен резултат от дейността преди разходите по икономически елементи | 28 949 | | |
| Разходи по икономически елементи | 40 374 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -11 425 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 24 094 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 12 669 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 11 234 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 11 234 | | |

МЕСЕЧЕН БАЛАНС НА БАНКИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТА ГРУПА КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 41 639 | 22 709 | 18 930 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 173 931 | 13 560 | 160 371 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 76 952 | 39 451 | 37 501 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 5 768 | 4 261 | 1 507 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 1 618 | 800 | 818 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 298 467 | 90 473 | 207 994 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 17 300 | 1 922 | 15 378 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 317 385 | 93 195 | 224 190 |
| ДОХОДНОСНИ АКТИВИ | 574 036 | 150 467 | 423 569 |
| Активи за препродажба | 4 872 | 4 872 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 38 122 | 28 486 | 9 636 |
| Дълготрайни активи | 49 540 | 49 540 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 708 209 | 256 074 | 452 135 |
| В т. ч. заложенi активи | 17 117 | 5 077 | 12 040 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 49 957 | 14 395 | 35 562 |
| Депозити от други финансови институции | 14 942 | 5 627 | 9 315 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 266 163 | 81 130 | 185 033 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 331 062 | 101 152 | 229 910 |
| Краткосрочно привлечени средства | 11 920 | 11 859 | 61 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 33 846 | 17 625 | 16 221 |
| Дългосрочно привлечени средства | 93 453 | 10 041 | 83 412 |
| Подчинен срочен дълг | 1 196 | 0 | 1 196 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 471 477 | 140 677 | 330 800 |
| Капитал | 216 159 | 216 159 | 0 |
| Резерви | 20 573 | 20 573 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 236 732 | 236 732 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 708 209 | 377 409 | 330 800 |
| Кредитни заместители | 93 046 | 70 150 | 22 896 |
| Деривати | 43 388 | 1 138 | 42 250 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 136 434 | 71 288 | 65 146 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БАНКИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТА ГРУПА

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| Приходи от лихви по вземания от банки и други финансови институции | 4 070 | 104 | 3 966 |
| Приходи от лихви по кредити на нефинансови институции и други клиенти | 23 068 | 6 316 | 16 752 |
| Приходи от ценни книжа в инвестиционен портфейл | 408 | 233 | 175 |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 27 546 | 6 653 | 20 893 |
| Разходи за лихви по депозити на банки и други финансови институции | 1 811 | 280 | 1 531 |
| Разходи за лихви по депозити на нефинансови институции и други клиенти | 3 786 | 674 | 3 112 |
| Разходи за лихви по привлечени средства | 3 524 | 294 | 3 230 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 9 121 | 1 248 | 7 873 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 18 425 | 5 405 | 13 020 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 6 878 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 5 479 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА | 19 824 | | |
| Други нелихвени приходи | 9 138 | | |
| Оперативен резултат от дейността преди разходите по икономически елементи | 28 962 | | |
| Разходи по икономически елементи | 22 997 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 5 965 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 2 281 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 8 246 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 5 592 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 5 592 | | |

Месечни баланси и отчети за приходите и разходите

МЕСЕЧЕН БАЛАНС НА БАНКИТЕ ОТ ПЕТА ГРУПА КЪМ 30 ЮНИ 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 | 35 361 | 9 219 | 26 142 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 251 193 | 5 184 | 246 009 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 31 162 | 24 566 | 6 596 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 66 | 66 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 25 268 | 23 729 | 1 539 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 486 102 | 203 298 | 282 804 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 2 131 | 1 797 | 334 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 513 501 | 228 824 | 284 677 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 795 922 | 258 640 | 537 282 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 34 116 | 4 000 | 30 116 |
| Дълготрайни активи | 11 888 | 11 888 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 877 287 | 283 747 | 593 540 |
| В т. ч. заложен активи | 16 867 | 13 898 | 2 969 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 191 287 | 71 639 | 119 648 |
| Депозити от други финансови институции | 17 844 | 3 853 | 13 991 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 478 175 | 167 414 | 310 761 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 687 306 | 242 906 | 444 400 |
| Краткосрочно привлечени средства | 30 078 | 30 078 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 71 058 | 7 200 | 63 858 |
| Дългосрочно привлечени средства | 67 880 | 0 | 67 880 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 856 322 | 280 184 | 576 138 |
| Капитал | 19 788 | 19 788 | 0 |
| Резерви | 1 177 | 1 177 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 20 965 | 20 965 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 877 287 | 301 149 | 576 138 |
| Кредитни заместители | 186 761 | 85 039 | 101 722 |
| Деривати | 84 170 | 25 950 | 58 220 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 270 931 | 110 989 | 159 942 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БАНКИТЕ ОТ ПЕТА ГРУПА

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | левове | валута |
| Приходи от лихви по вземания от банки и други финансови институции | 6 294 | 246 | 6 048 |
| Приходи от лихви по кредити на нефинансови институции и други клиенти | 19 275 | 7 673 | 11 602 |
| Приходи от ценни книжа в инвестиционен портфейл | 153 | 153 | 0 |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 25 722 | 8 072 | 17 650 |
| Разходи за лихви по депозити на банки и други финансови институции | 4 708 | 2 030 | 2 678 |
| Разходи за лихви по депозити на нефинансови институции и други клиенти | 5 381 | 1 715 | 3 666 |
| Разходи за лихви по привлечени средства | 2 275 | 146 | 2 129 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 12 364 | 3 891 | 8 473 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 13 358 | 4 181 | 9 177 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 4 496 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 9 783 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА | 8 071 | | |
| Други нелихвени приходи | 5 452 | | |
| Оперативен резултат от дейността преди разходите по икономически елементи | 13 523 | | |
| Разходи по икономически елементи | 15 208 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -1 685 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -1 288 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -2 973 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -4 095 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -4 095 | | |

II. Надзорни регулации

| | |
|---|----|
| Открити позиции на търговските банките в чуждестранна валута към 30 юни 2001 г. (съгласно Наредба № 4 на БНБ) | 15 |
| Капиталова адекватност на търговските банки към 30 юни 2001 г. (съгласно Наредба № 8 на БНБ) | 15 |
| Ликвидност на търговските банки към 30 юни 2001 г. (съгласно Наредба № 11 на БНБ) | 15 |
| Състояние на кредитния портфейл на търговските банки (съгласно Наредба № 9 на БНБ) | 16 |
| Съотношения на високоликвидни активи (като процент от депозитите) | 16 |

ОТКРИТИ ПОЗИЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.
 (съгласно Наредба № 4 на БНБ)

| Банки | открити позиции към капиталова база (%) |
|-----------------------------------|---|
| Първа група | 7.61 |
| Втора група | 122.63 |
| Трета група | 146.10 |
| Четвърта група | 67.56 |
| Общо за банковата система* | 58.28 |

* В изчисленията за банковата система не участва 5 група.

Източник: БНБ.

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.
 (съгласно Наредба № 8 на БНБ)

| Банки | Капиталова база [хил. лв.] | Първичен капитал [хил. лв.] | Общ рисков компонент [хил. лв.] | Обща капиталова адекватност [%] | Адекватност на първичния капитал [%] | Степен на покритие на активите [%] |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Първа група | 706 232 | 493 665 | 1 938 005 | 36.44 | 25.47 | 13.30 |
| Втора група | 315 606 | 217 687 | 1 331 351 | 23.71 | 16.35 | 11.07 |
| Трета група | 151 119 | 109 051 | 701 565 | 21.54 | 15.54 | 10.67 |
| Четвърта група | 236 916 | 203 585 | 428 598 | 55.28 | 47.50 | 33.73 |
| Общо за банковата система* | 1 409 873 | 1 023 988 | 4 399 519 | 32.05 | 23.27 | 13.72 |

* В изчисленията за банковата система не участва 5 група.

Източник: БНБ.

ЛИКВИДНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.
 (съгласно Наредба № 11 на БНБ)

| Банки | Ликвидни активи на разположение | Кумулативен нетен паричен поток (хил. лв.) | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | до 1 месец | до 2 месеца | до 3 месеца | до 6 месеца | до 1 година | над 1 година |
| Първа група | 687 215 | 516 658 | 611 887 | 576 694 | 479 033 | -241 090 | 477 470 |
| Втора група | 787 694 | 19 962 | -29 304 | -70 671 | -26 565 | -85 382 | 122 176 |
| Трета група | 289 534 | -62 540 | -94 636 | -163 160 | -149 160 | -89 117 | -59 956 |
| Четвърта група | 136 504 | 15 185 | 34 542 | 40 262 | 53 909 | 57 577 | 93 093 |
| Пета група | 71 812 | -167 300 | -203 339 | -245 093 | -233 030 | -206 466 | -158 188 |
| Общо за банковата система | 1 972 759 | 321 965 | 319 150 | 138 032 | 124 187 | -564 478 | 474 595 |

Източник: БНБ.

СЪСТОЯНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

(съгласно Наредба № 9 на БНБ)

| Банки | Кредити | юни 2001 г. |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| I група | ВСИЧКО (хил. лв.) | 3 995 549 |
| | Редовни (%) | 96.50 |
| | Под наблюдение (%) | 1.61 |
| | Нередовни (%) | 0.33 |
| | Съмнителни (%) | 0.23 |
| | Загуба (%) | 1.33 |
| | Провизии (%) | 4.17 |
| II група | ВСИЧКО (хил. лв.) | 2 235 350 |
| | Редовни (%) | 89.37 |
| | Под наблюдение (%) | 3.42 |
| | Нередовни (%) | 0.81 |
| | Съмнителни (%) | 0.72 |
| | Загуба (%) | 5.68 |
| | Провизии (%) | 8.17 |
| III група | ВСИЧКО (хил. лв.) | 917 114 |
| | Редовни (%) | 88.98 |
| | Под наблюдение (%) | 5.19 |
| | Нередовни (%) | 1.60 |
| | Съмнителни (%) | 1.99 |
| | Загуба (%) | 2.24 |
| | Провизии (%) | 5.07 |
| IV група | ВСИЧКО (хил. лв.) | 545 218 |
| | Редовни (%) | 79.40 |
| | Под наблюдение (%) | 8.53 |
| | Нередовни (%) | 3.12 |
| | Съмнителни (%) | 4.49 |
| | Загуба (%) | 4.46 |
| | Провизии (%) | 9.89 |
| V група | ВСИЧКО (хил. лв.) | 802 710 |
| | Редовни (%) | 89.03 |
| | Под наблюдение (%) | 5.65 |
| | Нередовни (%) | 4.32 |
| | Съмнителни (%) | 0.00 |
| | Загуба (%) | 0.99 |
| | Провизии (%) | 4.74 |
| Общо за банковата система | ВСИЧКО (хил. лв.) | 8 495 941 |
| | Редовни (%) | 92.01 |
| | Под наблюдение (%) | 3.30 |
| | Нередовни (%) | 1.15 |
| | Съмнителни (%) | 0.80 |
| | Загуба (%) | 2.74 |
| | Провизии (%) | 5.74 |

Източник: БНБ.

СЪОТНОШЕНИЯ НА ВИСОКОЛИКВИДНИ АКТИВИ

(като процент от депозитите)

| Групи търговски банки | | юни 2001 г. |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
| I група | Първична ликвидност | 9.46 |
| | Вторична ликвидност | 15.02 |
| II група | Първична ликвидност | 8.62 |
| | Вторична ликвидност | 26.99 |
| III група | Първична ликвидност | 9.91 |
| | Вторична ликвидност | 28.38 |
| IV група | Първична ликвидност | 12.58 |
| | Вторична ликвидност | 28.75 |
| V група | Първична ликвидност | 5.14 |
| | Вторична ликвидност | 7.64 |
| Общо за банковата система | Първична ликвидност | 9.07 |
| | Вторична ликвидност | 19.91 |

Източник: БНБ.

III. Баланс и отчет за приходите и разходите на отделните търговски банки*

| | |
|---|----|
| Алфа банка, клон София (бивша Йонийска и народна банка на Гърция, клон София)..... | 19 |
| Банка ДСК | 21 |
| Банка Пиреос, клон София (бивша Хиосбанк, клон София)..... | 23 |
| БНП Париба, България (бивша БНП – Дрезднербанк, България) | 25 |
| Булбанк | 27 |
| Българо-американска кредитна банка | 29 |
| Българска пощенска банка | 31 |
| Демирбанк, България..... | 33 |
| Евробанк | 35 |
| Инг банк Н. В., клон София..... | 37 |
| Корпоративна търговска банка | 39 |
| Международна банка за търговия и развитие | 41 |
| Насърчителна банка | 43 |
| Национална банка на Гърция, клон София | 45 |
| Нефтинвестбанк..... | 47 |
| Обединена българска банка | 49 |
| Общинска банка | 51 |
| Първа източна международна банка | 53 |
| Първа инвестиционна банка | 55 |
| Райфайзенбанк, България | 57 |
| Росексимбанк | 59 |
| СЖ Експресбанк | 61 |
| Ситибанк Н. А., клон София | 63 |
| Стопанска и инвестиционна банка (бивша БРИБАНК)..... | 65 |
| ТБ „Биохим“ | 67 |
| ТБ „България-инвест“ | 69 |
| ТБ „Хеброс“ | 71 |
| Те-Дже зираат банка, клон София | 73 |

* Банките са подредени по азбучен ред, а не по банков код.

| | |
|--|----|
| Токуда кредит експрес банк | 75 |
| Търговска банка на Гърция (България) (бивша Интернешънал комършал банк, България) | 77 |
| Хипоферайнсбанк, България, клон София | 79 |
| Централна кооперативна банка | 81 |
| ЧПБ „Тексим“ | 83 |
| Юнионбанк | 85 |



АЛФА БАНКА, КЛОН СОФИЯ*

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) | |
|--|---------------|------------------------|---------------|
| | | в това число левове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 4 922 | 1 991 | 2 931 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 5 499 | 0 | 5 499 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 34 534 | 7 856 | 26 678 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 34 534е | 7 856 | 26 678 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 40 033 | 7 856 | 32 177 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 72 | 36 | 36 |
| Дълготрайни активи | 147 | 147 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 45 174 | 10 030 | 35 144 |
| В т. ч. заложен активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 15 271 | 500 | 14 771 |
| Депозити от други финансови институции | 12 | 0 | 12 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 26 923 | 9 798 | 17 125 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 42 206 | 10 298 | 31 908 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 800 | 505 | 295 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 43 006 | 10 803 | 32 203 |
| Капитал | 2 106 | 2 106 | 0 |
| Резерви | 62 | 62 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 2 168 | 2 168 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 45 174 | 12 971 | 32 203 |
| Кредитни заместители | 12 615 | 2 182 | 10 433 |
| Деривати | 8 842 | 0 | 8 842 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 21 457 | 2 182 | 19 275 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) | |
|---|--------|------------------------|--------|
| | | в това число левове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 973 | 345 | 628 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 369 | 90 | 279 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 604 | 255 | 349 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 1 304 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 29 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 1 879 | | |
| Други нелихвени приходи | 294 | | |
| Разходи по икономически елементи | 659 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 1 514 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -1 253 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 261 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 188 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 188 | | |

* Предишно наименование: Йонийска и народна банка на Гърция, клон София.

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

Лицензия, издадена от БНБ Решение № 31 от 2 февруари 1995 г. на УС на БНБ. Заповед № 100-00564 от 22 декември 1999 г. за актуализиране на лицензията. Заповед № РД22-571 от 27 ноември 2000 г. – БНБ разрешава на „Алфа банка“ АЕ (Alpha Bank), Република Гърция, Атина, в качеството ѝ на правопреемник при условията на вливане на „Йонийска и Народна Банка на Гърция“ АД, Гърция, Атина, да осъществява разрешената на „Йонийска и народна банка на Гърция, клон София“, с лицензия, издадена със заповед № 100-00564 от 22 декември 1999 г., банкова дейност, чрез клон с наименование „Алфа банка, клон София“.

Съдебна регистрация Вписана в регистъра за търговските дружества по ф. д. № 4005, т. 280, с. 156 с Решение № 2 от 1 септември 1995 г. на Софийския градски съд

Адрес на централата София 1000, бул. „Ал. Стамболийски“ № 20

Органи на управление

Клонът се представлява с два първи подписа или с първи и втори подпис, положени съвместно, а именно с подписите на Анастасиос Василиос Стефис – управител и Урания–Анна Франциску Смарагди – подуправител, положени заедно, или с подписа на един от тях и един от подписите на подуправителите с право на втори подпис:
Никос Георги Грекос и
Искренна Стефанова Макариева.

Акционери
(акционерно участие над 10%)

БАНКА ДСК



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 101 803 | 93 797 | 8 006 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 187 333 | 24 687 | 162 646 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 206 270 | 186 768 | 19 502 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 49 577 | 45 626 | 3 951 |
| Предоставени кредити на бюджета | 598 | 598 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 485 | 485 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 99 051 | 99 051 | 0 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 552 619 | 552 619 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 652 753 | 652 753 | 0 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 1 095 933 | 909 834 | 186 099 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 48 249 | 38 231 | 10 019 |
| Дълготрайни активи | 48 043 | 48 043 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 1 294 029 | 1 089 905 | 204 124 |
| В т. ч. заложенi активи | 51 874 | 49 324 | 2 550 |

П А С И В И И К А П И Т А Л

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| Депозити от банки | 10 007 | 3 | 10 004 |
| Депозити от други финансови институции | 2 292 | 2 285 | 7 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 1 119 220 | 1 039 635 | 79 585 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 1 131 519 | 1 041 923 | 89 596 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 26 964 | 23 566 | 3 398 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 1 158 483 | 1 065 489 | 92 994 |
| Капитал | 99 054 | 99 054 | 0 |
| Резерви | 36 492 | 36 492 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 135 545 | 135 545 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 1 294 029 | 1 201 035 | 92 994 |
| Кредитни заместители | 11 853 | 11 682 | 171 |
| Деривати | 804 | 415 | 389 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 12 657 | 12 097 | 560 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 56 572 | 52 123 | 4 449 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 14 365 | 12 721 | 1 644 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 42 207 | 39 402 | 2 805 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 8 365 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 8 642 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 41 930 | | |
| Други нелихвени приходи | 5 699 | | |
| Разходи по икономически елементи | 33 056 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 14 573 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 843 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 15 416 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 11 123 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 11 123 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ Държавна спестовна каса (ДСК) е преобразувана в търговска банка съгласно Разпореждане № 59 от 25 ноември 1998 г. на МС в съответствие със Закона за преобразуване на ДСК (ДВ, бр. 28 от 1998 г.). БНБ не е издавала лицензия на Банка ДСК.

Съдебна регистрация Решение № 1 на СГС от 26 януари 1999 г.

Адрес на централата София 1000, ул. „Московска“ № 19

Органи на управление

Надзорен съвет Елиана Стоименова Масева – председател
Кирил Миланов Ананиев – зам.-председател
Ценка Стефанова Илчева

Управителен съвет Спас Симеонов Димитров – председател, изпълнителен директор
Виолина Маринова Спасова – зам.-председател, изпълнителен директор
Владимир Александров Тошев – изпълнителен директор
Кристофор Николаев Павлов
Нина Петкова Ставрева

Акционери

(акционерно участие над 10%)

1. Република България (правата на държавата се упражняват от Министерски съвет) – 75%
2. Банкова консолидационна компания – 25%

Забележка: В момента тече процедура по преобразуване на Банка ДСК от ЕАД в АД.



БАНКА ПИРЕОС, КЛОН СОФИЯ*

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 3 363 | 842 | 2 521 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 4 492 | 1 300 | 3 192 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 4 | 4 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 45 642 | 7 009 | 38 633 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 146 | 141 | 5 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 45 788 | 7 150 | 38 638 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 50 284 | 8 454 | 41 830 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 2 365 | 503 | 1 862 |
| Дълготрайни активи | 1 274 | 1 274 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 57 286 | 11 073 | 46 213 |
| В т. ч. заложенi активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 14 771 | 0 | 14 771 |
| Депозити от други финансови институции | 0 | 0 | 0 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 31 613 | 9 142 | 22 471 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 46 384 | 9 142 | 37 242 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 8 073 | 1 320 | 6 753 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 54 457 | 10 462 | 43 995 |
| Капитал | 2 699 | 2 699 | 0 |
| Резерви | 130 | 130 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 2 829 | 2 829 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 57 286 | 13 291 | 43 995 |
| Кредитни заместители | 3 710 | 515 | 3 195 |
| Деривати | 50 | 50 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 3 760 | 565 | 3 195 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 1 944 | 325 | 1 619 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 852 | 37 | 815 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 092 | 288 | 804 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 194 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 11 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 1 275 | | |
| Други нелихвени приходи | 399 | | |
| Разходи по икономически елементи | 968 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 706 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -5 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 701 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 497 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 497 | | |

* Предишно наименование: Хиосбанк, клон София.

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение № 80 от 18 март 1993 г. УС на БНБ дава разрешение за извършване на банкова дейност в София на <i>Хиосбанк</i> – Атина, съгласно изискванията на Закона за банките и кредитното дело за сделки по чл. 1, ал. 2 от същия закон. Актуализирана лицензия по § 47 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за банките със Заповед № 100-00562 от 22 декември 1999 г. С Решение № 11 от 15 февруари 2001 г. на Софийски градски съд се вписва в Регистъра за търговските дружества том 133, стр. 82, парт. № 8939 промяна на наименованието на клон, а именно: „Банка Хиос АД, клон София“ променя наименованието си на „Банка Пиреос“ АД, клон София, поради извършено вливане на „Банка Хиос“ АД, Гърция, гр. Атина в „Банка Пиреос“ АД, Гърция, гр. Атина. |
| Съдебна регистрация | Решение на Софийския градски съд от 27 април 1993 г., парт. № 8931, т. 133, р. I, с. 52 |
| Адрес на централата | София 1000, бул. „Витоша“ № 3 |
| Органи на управление | Йоханис Михаил Тсирингакис Маргарита Добрева Петрова–Кариди Жасмина Стоилова Узунова Силва Виденова Иванова |
| Управителен съвет | Банка Пиреос, клон София, се управлява заедно от всеки двама от четиримата упълномощени управители. I. Управители: Йоханис Михаил Тсирингакис и Маргарита Добрева Петрова–Кариди II. Управители: Жасмина Стоилова Узунова и Силва Виденова Иванова |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | Изцяло собственост на Банка Пиреос АД, Гърция, гр. Атина |



БНП ПАРИБА, БЪЛГАРИЯ*

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) | |
|--|----------------|------------------------|----------------|
| | | в това число лехове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 14 901 | 9 813 | 5 088 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 224 957 | 9 800 | 215 157 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 10 247 | 3 434 | 6 813 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 118 | 118 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 1 | 0 | 1 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 74 836 | 17 846 | 56 990 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 736 | 160 | 576 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 75 573 | 18 006 | 57 567 |
| ДОХОДНОСНИ АКТИВИ | 310 895 | 31 358 | 279 537 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 2 296 | 1 290 | 1 006 |
| Дълготрайни активи | 11 866 | 11 866 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 339 958 | 54 327 | 285 631 |
| В т. ч. заложенi активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 22 498 | 3 635 | 18 863 |
| Депозити от други финансови институции | 119 | 82 | 37 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 218 517 | 48 480 | 170 037 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 241 134 | 52 197 | 188 937 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 25 456 | 12 422 | 13 034 |
| Дългосрочно привлечени средства | 29 337 | 0 | 29 337 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 295 927 | 64 619 | 231 308 |
| Капитал | 37 314 | 37 314 | 0 |
| Резерви | 6 717 | 6 717 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 44 031 | 44 031 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 339 958 | 108 650 | 231 308 |
| Кредитни заместители | 110 981 | 28 465 | 82 516 |
| Деривати | 3 903 | 1 947 | 1 956 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 114 884 | 30 412 | 84 472 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) | |
|---|-------|------------------------|--------|
| | | в това число лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 8 806 | 860 | 7 946 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 4 789 | 544 | 4 245 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 4 017 | 316 | 3 701 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 1 280 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 48 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 5 249 | | |
| Други нелихвени приходи | 2 527 | | |
| Разходи по икономически елементи | 6 005 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 1 771 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 168 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 1 939 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 1 314 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 1 314 | | |

* Предишно наименование: БНП – Дрезднербанк, България.

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

Лицензия, издадена от БНБ № 349 от 14 ноември 1994 г. по решение на УС на БНБ, съпроводено с писмо № 440-01046 от 25 ноември 1994 г. и Заповед № 100-00496 от 18 ноември 1999 г. за актуализиране на лицензията.

Съдебна регистрация ф. д. № 22740 по описа за 1994 г., парт. № 21406, т. 259, с. 142

Адрес на централата София 1000, пл. „Народно събрание“ № 11

Органи на управление

Надзорен съвет Норийн Дойл

Жерар Лоие

Дидие Мау

Матьо Лаказ

Жил Франк

Управителен съвет Улрих Гюнтер Шуберт – изпълнителен директор

Вернер Чарлс Фик – зам.-изпълнителен директор

Жан-Пол Геан

Акционери

(акционерно участие над 10%)

1. Банк национал дьо Пари АД, Франция – 80%

2. Европейска банка за възстановяване и развитие, Великобритания – 20%

БУЛБАНК



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 174 494 | 32 697 | 141 797 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 1 782 840 | 0 | 1 782 840 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 50 095 | 50 095 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 291 111 | 133 365 | 157 746 |
| Предоставени кредити на бюджета | 33 | 33 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 19 653 | 5 351 | 14 302 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 270 546 | 104 396 | 166 150 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 7 561 | 7 561 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 297 793 | 117 341 | 180 452 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 2 421 839 | 300 801 | 2 121 038 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 25 004 | 12 630 | 12 374 |
| Дълготрайни активи | 60 027 | 60 027 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 2 681 364 | 406 155 | 2 275 209 |
| В т. ч. заложенi активи | 259 450 | 143 992 | 115 458 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 23 660 | 5 197 | 18 463 |
| Депозити от други финансови институции | 16 068 | 8 607 | 7 461 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 1 936 246 | 382 501 | 1 553 745 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 1 975 974 | 396 305 | 1 579 669 |
| Краткосрочно привлечени средства | 127 | 0 | 127 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 345 457 | 296 967 | 48 490 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 2 321 558 | 693 272 | 1 628 286 |
| Капитал | 300 799 | 300 799 | 0 |
| Резерви | 59 007 | 59 007 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 359 806 | 359 806 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 2 681 364 | 1 053 078 | 1 628 286 |
| Кредитни заместители | 156 230 | 17 026 | 139 204 |
| Деривати | 393 682 | 31 786 | 361 896 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 549 912 | 48 812 | 501 100 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|----------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 70 849 | 13 721 | 57 128 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 20 956 | 2 600 | 18 356 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 49 893 | 11 121 | 38 772 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 9 495 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | -136 014 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 195 402 | | |
| Други нелихвени приходи | 13 371 | | |
| Разходи по икономически елементи | 23 154 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 185 619 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 1 140 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 186 759 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 134 428 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 134 428 | | |

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

| | |
|--|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | Лицензирана с Решение на УС на БНБ от 25 февруари 1991 г., актуализирана със Заповед на Управителя на БНБ № 100-00485 от 17 ноември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | Вписана с определение № 17 от 21 февруари 1964 г. на Софийския районен съд по ф. д. № 9 от 1964 г. и в Регистъра на търговските дружества под № 503, т. 5, с. 99 по ф. д. № 2010 от 1990 г. на Софийския градски съд |
| Адрес на централата | София 1000, пл. „Света Неделя“ № 7 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Роберто Никастро – председател Алберто Фаусто Галмарини – зам.-председател Секондино Натале Алесандро Дечо Димитър Желев |
| Управителен съвет | Димитър Атанасов – изпълнителен директор Луиджи Ловалио – изпълнителен директор Кирил Стефанов Кирил Калинов Станислав Георгиев |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |
| „Уни Кредито Италиано“ АД – 85.19% | |



БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 693 | 483 | 210 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 5 857 | 6 | 5 851 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 79 704 | 0 | 79 704 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 14 549 | 0 | 14 549 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 94 253 | 0 | 94 253 |
| ДОХОДНОСНИ АКТИВИ | 100 110 | 6 | 100 104 |
| Активи за препродажба | 468 | 468 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 1 140 | 143 | 997 |
| Дълготрайни активи | 5 040 | 5 040 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 107 451 | 6 140 | 101 311 |
| В т. ч. заложенi активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 2 107 | 1 300 | 807 |
| Депозити от други финансови институции | 4 136 | 2 544 | 1 592 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 3 154 | 32 | 3 122 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 9 397 | 3 876 | 5 521 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 6 934 | 1 515 | 5 419 |
| Дългосрочно привлечени средства | 69 159 | 0 | 69 159 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 85 490 | 5 391 | 80 099 |
| Капитал | 16 316 | 16 316 | 0 |
| Резерви | 5 645 | 5 645 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 21 961 | 21 961 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 107 451 | 27 352 | 80 099 |
| Кредитни заместители | 20 | 20 | 0 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 20 | 20 | 0 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 7 894 | 0 | 7 894 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 3 075 | 43 | 3 032 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 4 819 | -43 | 4 862 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 19 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 911 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 3 927 | | |
| Други нелихвени приходи | 683 | | |
| Разходи по икономически елементи | 1 387 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 3 223 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 1 334 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 4 557 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 3 281 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 3 281 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение на УС на БНБ от 11 юли 1996 г. Актуализирана в съответствие със Закона за банките със Заповед на БНБ № 100-000476 от 30 декември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | Вписана с Решение № 1 от 3 декември 1996 г. на Софийския градски съд по ф. д. № 12587 от 1996 г., парт. № 35659, т. 397, с. 180 |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Шипка“ № 3 |
| Органи на управление | Дружеството се управлява и представлява винаги съвместно от всеки двама от изпълнителните директори: Томас Майкъл Хигинс, Франк Луис Бауер и Теменуга Иванова Газдова или винаги заедно от всеки един от изпълнителните директори и прокуриста Стоян Николов Динчийски. |
| Съвет на директорите | Франк Луис Бауер Стефан Уилиам Файло Томас Майкъл Хигинс Димитър Стоянов Вучев Майкъл Хансбъргър Денис Ърл Фийлър Теменуга Иванова Газдова |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | Българо-американски инвестиционен фонд – 99.9% |



БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 32 338 | 15 639 | 16 699 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 264 364 | 52 425 | 211 939 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 46 118 | 44 128 | 1 990 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 283 | 283 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 11 428 | 368 | 11 060 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 135 166 | 112 032 | 23 134 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 44 794 | 44 794 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 191 388 | 157 194 | 34 194 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 502 153 | 254 030 | 248 123 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 20 605 | 6 443 | 14 162 |
| Дълготрайни активи | 8 304 | 8 304 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 563 400 | 284 416 | 278 984 |
| В т. ч. заложенi активи | 19 170 | 19 170 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 37 086 | 16 125 | 20 961 |
| Депозити от други финансови институции | 16 579 | 13 762 | 2 817 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 416 158 | 177 796 | 238 362 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 469 823 | 207 683 | 262 140 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 27 620 | 15 131 | 12 489 |
| Дългосрочно привлечени средства | 68 | 0 | 68 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 497 511 | 222 814 | 274 697 |
| Капитал | 50 754 | 50 754 | 0 |
| Резерви | 15 135 | 15 135 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 65 889 | 65 889 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 563 400 | 288 703 | 274 697 |
| Кредитни заместители | 7 515 | 3 919 | 3 596 |
| Деривати | 7 771 | 0 | 7 771 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 15 286 | 3 919 | 11 367 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 15 558 | 10 470 | 5 088 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 4 727 | 1 780 | 2 947 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 10 831 | 8 690 | 2 141 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 3 441 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 3 458 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 10 814 | | |
| Други нелихвени приходи | 5 665 | | |
| Разходи по икономически елементи | 16 753 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -274 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -309 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -583 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -583 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -583 | | |

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

| | |
|--|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение № 21 от 14 март 1991 г. и № 104 от 31 март 1992 г. на УС на БНБ . Актуализирана със Заповед № 100-00488 от 17 ноември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | Вписана с решение на Софийския градския съд по ф. д. № 10646 от 1991 г., парт. № 414, т. 4, с. 91 |
| Адрес на централата | София 1414, пл. „България“ № 1 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Робинсън Нотингам – председател Джордж Гондикас – зам.-председател Брус Дозиър Хараламбос Киркос Гроздан Спасов Караджов |
| Управителен съвет | Теодор Каракасис – зам.-председател и изпълнителен директор Панаботис Варелас – изпълнителен директор Оливър Уитъл – изпълнителен директор Дейвид Бартън – изпълнителен директор Атанасиус Петропулос Константинос Константелос |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |
| ALIKO/CEN Balkan Holdings Limited – 86.24% | |



ДЕМИРБАНК, БЪЛГАРИЯ

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 728 | 306 | 422 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 12 484 | 1 904 | 10 580 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 11 119 | 1 552 | 9 567 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 4 | 4 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 23 585 | 155 | 23 430 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 12 | 12 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 23 597 | 167 | 23 430 |
| ДОХОДНОСНИ АКТИВИ | 47 204 | 3 627 | 43 577 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 2 011 | 203 | 1 808 |
| Дълготрайни активи | 2 810 | 2 810 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 52 753 | 6 946 | 45 807 |
| В т. ч. заложенi активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 21 346 | 0 | 21 346 |
| Депозити от други финансови институции | 814 | 59 | 755 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 13 478 | 2 053 | 11 425 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 35 638 | 2 112 | 33 526 |
| Краткосрочно привлечени средства | 110 | 110 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 2 960 | 1 661 | 1 299 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 38 708 | 3 883 | 34 825 |
| Капитал | 14 045 | 14 045 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 14 045 | 14 045 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 52 753 | 17 928 | 34 825 |
| Кредитни заместители | 1 482 | 864 | 618 |
| Деривати | 30 854 | 0 | 30 854 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 32 336 | 864 | 31 472 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 2 952 | 26 | 2 926 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1 409 | 31 | 1 378 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 543 | -5 | 1 548 |
| Печалба/загуба от търговия и преценка | 387 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 47 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 1 883 | | |
| Други нелихвени приходи | 239 | | |
| Разходи по икономически елементи | 1 853 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 269 | | |
| Печалба/загуба от преценка и извънредни приходи/разходи | -635 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -366 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -366 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -366 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ № 100-000101 от 12 март 1999 г.

Съдебна регистрация ф. д. № 3936 с Решение № 1 от 15 април 1999 г.

Адрес на централата София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 8

Органи на управление

Надзорен съвет Огуз Актан – председател

Ибрахим Яйджъоглу

Мехмет Юктем Калайджъоглу

Управителен съвет Семих Озкан – главен изпълнителен директор

Озлем Арсланер Дедеоглу – изпълнителен директор

Акционери

(акционерно участие над 10%)

Демирбанк Т. А. Ш., Турция, разр. № 400-00526 от 30 ноември 1999 г. – 100%

ЕВРОБАНК



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) | |
|--|---------|------------------------|--------|
| | | в това число лехове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 8 934 | 5 430 | 3 504 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 42 969 | 234 | 42 735 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 11 391 | 4 963 | 6 428 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 2 745 | 2 742 | 3 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 71 | 71 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 30 764 | 14 709 | 16 055 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 442 | 416 | 26 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 31 277 | 15 196 | 16 081 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 88 382 | 23 135 | 65 247 |
| Активи за препродажба | 7 | 7 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 2 001 | 1 158 | 843 |
| Дълготрайни активи | 7 658 | 7 658 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 106 982 | 37 388 | 69 594 |
| В т. ч. заложенi активи | 6 292 | 2 810 | 3 482 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 1 | 1 | 0 |
| Депозити от други финансови институции | 583 | 489 | 94 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 77 559 | 19 013 | 58 546 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 78 143 | 19 503 | 58 640 |
| Краткосрочно привлечени средства | 2 600 | 2 600 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 4 012 | 1 448 | 2 564 |
| Дългосрочно привлечени средства | 5 567 | 567 | 5 000 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 90 322 | 24 118 | 66 204 |
| Капитал | 16 447 | 16 447 | 0 |
| Резерви | 213 | 213 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 16 660 | 16 660 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 106 982 | 40 778 | 66 204 |
| Кредитни заместители | 12 881 | 10 355 | 2 526 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 12 881 | 10 355 | 2 526 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) | |
|---|-------|------------------------|--------|
| | | в това число лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 3 301 | 1 547 | 1 754 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1 470 | 239 | 1 231 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 831 | 1 308 | 523 |
| Печалба/загуба от търговия и преценка | 1 557 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 250 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 3 138 | | |
| Други нелихвени приходи | 2 000 | | |
| Разходи по икономически елементи | 3 713 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 1 425 | | |
| Печалба/загуба от преценка и извънредни приходи/разходи | 17 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 1 442 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 1 442 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 1 442 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Протокол от заседание на УС на БНБ № 101-00013 от 2 март 1994 г., Заповед № 100-000484 от 3 октомври 1997 г. на управителя на БНБ, актуализирана лицензия със Заповед № 100-00503 от 18 ноември 1999 г. на Управителя на БНБ |
| Съдебна регистрация | ф. д. № 24013 от 1993 г. на Софийския градски съд, парт. № 15059, т. 194, с. 174 |
| Адрес на централата | София 1000, бул. „Черни връх“ № 43 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Ян Тушим – председател Роман Фечик – зам.-председател „Еврокапитал – България“ АД, представлявано от Роман Фечик „БПИ“ ЕООД, представлявано от Кирил Петков Вълканов „Консулт 2002“ ЕООД, представлявано от Диана Крумова Иванова |
| Управителен съвет | Емил Ангелов Ангелов – председател Бисер Парашкевов Митриков – зам.-председател Антон Христов Тодоров Ивелина Йорданова Дечева |
| Изпълнителни членове на Управителния съвет: | Емил Ангелов Ангелов Бисер Парашкевов Митриков |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | „Еврокапитал – България“ АД – 85.35% |

ИНГ БАНК Н. В., КЛОН СОФИЯ



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) в това число | |
|--|---------|----------------------------|---------|
| | | левове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 12 560 | 1 142 | 11 418 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 126 860 | 1 863 | 124 997 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 13 351 | 9 899 | 3 452 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 49 | 49 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 146 127 | 101 655 | 44 472 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 1 150 | 1 150 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 147 277 | 102 805 | 44 472 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 287 537 | 114 616 | 172 921 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 3 408 | 2 707 | 701 |
| Дълготрайни активи | 3 180 | 3 180 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 306 685 | 121 645 | 185 040 |
| В т. ч. заложен активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 93 050 | 24 939 | 68 111 |
| Депозити от други финансови институции | 8 212 | 2 398 | 5 814 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 201 621 | 73 187 | 128 434 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 302 883 | 100 524 | 202 359 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 5 532 | 3 584 | 1 948 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 308 415 | 104 108 | 204 307 |
| Капитал | -2 584 | -2 584 | 0 |
| Резерви | 854 | 854 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | -1 730 | -1 730 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 306 685 | 102 378 | 204 307 |
| Кредитни заместители | 21 474 | 9 373 | 12 101 |
| Деривати | 40 695 | 16 202 | 24 493 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 62 169 | 25 575 | 36 594 |

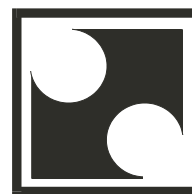
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) в това число | |
|---|--------|----------------------------|--------|
| | | левове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 8 770 | 4 147 | 4 623 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 4 427 | 1 890 | 2 537 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 4 343 | 2 257 | 2 086 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 1 635 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 7 404 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | -1 426 | | |
| Други нелихвени приходи | 2 473 | | |
| Разходи по икономически елементи | 6 492 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -5 445 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -203 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -5 648 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -6 299 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -6 299 | | |

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

| | |
|--|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение № 199 от 16 юни 1994 г. на УС на БНБ. Актуализирана лицензия: Заповед № 100-00563 от 22 декември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | ф. д. № 11357 от 26 юли 1994 г. |
| Адрес на клона | София 1408, ул. „Емил Берсински“ № 12 |
| Органи на управление | Питър Джон Ролс – генерален директор Корнелис де Йонг – изпълнителен директор Гордана Хулина – началник-управление „Риск мениджмънт“ |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | единствен акционер ING Groep N.V./4972 |



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) | |
|--|---------------|------------------------|---------------|
| | | в това число лехове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 852 | 646 | 206 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 16 453 | 412 | 16 041 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 3 132 | 3 109 | 23 |
| 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 | 12 320 | 3 681 | 8 639 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 87 | 27 | 60 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 12 407 | 3 708 | 8 699 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 32 001 | 7 235 | 24 766 |
| Активи за препродажба | 40 | 40 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 416 | 345 | 71 |
| Дълготрайни активи | 2 229 | 2 229 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 35 538 | 10 495 | 25 043 |
| 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 | 10 842 | 6 199 | 4 643 |
| Депозити от други финансови институции | 2 632 | 1 210 | 1 422 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 7 097 | 5 710 | 1 387 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 20 571 | 13 119 | 7 452 |
| Краткосрочно привлечени средства | 545 | 545 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 1 145 | 169 | 976 |
| Дългосрочно привлечени средства | 2 498 | 2 498 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 24 759 | 16 331 | 8 428 |
| Капитал | 9 363 | 9 363 | 0 |
| Резерви | 1 416 | 1 416 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 10 779 | 10 779 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 35 538 | 27 110 | 8 428 |
| Кредитни заместители | 5 219 | 3 677 | 1 542 |
| Деривати | 1 433 | 0 | 1 433 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 6 652 | 3 677 | 2 975 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) | |
|---|-------|------------------------|--------|
| | | в това число лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 922 | 89 | 833 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 322 | 270 | 52 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 600 | -181 | 781 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 231 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 609 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 222 | | |
| Други нелихвени приходи | 217 | | |
| Разходи по икономически елементи | 1 293 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -854 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 214 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -640 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -640 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -640 | | |

СТАТУТ, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ КЪМ 30 ЮНИ 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 | 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 |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |

МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 5 237 | 2 851 | 2 386 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 21 456 | 0 | 21 456 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 1 151 | 1 151 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 54 | 54 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 138 | 138 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 17 013 | 10 813 | 6 200 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 593 | 174 | 419 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 17 744 | 11 125 | 6 619 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 40 405 | 12 330 | 28 075 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 251 | 88 | 163 |
| Дълготрайни активи | 535 | 535 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 46 428 | 15 804 | 30 624 |
| В т. ч. заложенi активи | 1 150 | 1 150 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 3 680 | 3 426 | 254 |
| Депозити от други финансови институции | 492 | 43 | 449 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 27 516 | 12 104 | 15 412 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 31 688 | 15 573 | 16 115 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 1 033 | 644 | 389 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 32 721 | 16 217 | 16 504 |
| Капитал | 13 345 | 13 345 | 0 |
| Резерви | 362 | 362 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 13 707 | 13 707 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 46 428 | 29 924 | 16 504 |
| Кредитни заместители | 15 229 | 10 312 | 4 917 |
| Деривати | 32 | 0 | 32 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 15 261 | 10 312 | 4 949 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 1 471 | 594 | 877 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 469 | 218 | 251 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 002 | 376 | 626 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 233 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 383 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 852 | | |
| Други нелихвени приходи | 568 | | |
| Разходи по икономически елементи | 1 538 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -118 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 512 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 394 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 345 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 345 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Протокол № 7 от 5 февруари 1991 г. на УС на БНБ. Актуализирана лицензия по § 47 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за банките. Заповед № 100-00572 от 23 декември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | Решение по гражданско дело № 4864 от 22 февруари 1991 г. на Софийския градски съд – фирмено отделение |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 2 |
| Органи на управление | |
| Съвет на директорите | Пламен Евлогиев Бонев – председател и изпълнителен директор Боян Неделчев Пенков – изпълнителен директор Александър Василев Александров – изпълнителен директор Атанас Радев Радев – изпълнителен директор Младен Георгиев Иванов |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |

НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) | |
|--|---------------|------------------------|--------------|
| | | в това число левове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 143 | 143 | 0 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 1 643 | 1 050 | 593 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 10 754 | 6 784 | 3 970 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 9 589 | 5 092 | 4 497 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 36 | 36 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 9 625 | 5 128 | 4 497 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 22 022 | 12 962 | 9 060 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 285 | 255 | 30 |
| Дълготрайни активи | 2 246 | 2 246 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 24 696 | 15 606 | 9 090 |
| В т. ч. заложен активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 0 | 0 | 0 |
| Депозити от други финансови институции | 0 | 0 | 0 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 668 | 267 | 401 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 668 | 267 | 401 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 311 | 298 | 13 |
| Дългосрочно привлечени средства | 3 912 | 0 | 3 912 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 4 891 | 565 | 4 326 |
| Капитал | 19 643 | 19 643 | 0 |
| Резерви | 162 | 162 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 19 805 | 19 805 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 24 696 | 20 370 | 4 326 |
| Кредитни заместители | 1 323 | 415 | 908 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 1 323 | 415 | 908 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) | |
|---|------|------------------------|--------|
| | | в това число левове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 507 | 329 | 178 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 63 | 5 | 58 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 444 | 324 | 120 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 397 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 181 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 660 | | |
| Други нелихвени приходи | 94 | | |
| Разходи по икономически елементи | 729 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 25 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 7 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 32 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 32 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 32 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Заповед № 100-000078 от 25 февруари 1999 г. на управителя на БНБ |
| Съдебна регистрация | Решение на Софийския градски съд от 11 март 1999 г. по ф. д. № 3400/1999 г. по описа на Софийския градски съд, вписана в търговския регистър под парт. № 879, т. 16, рег. II, с. 38 |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Васил Левски“ № 1 |
| Органи на управление | Банката се представлява съвместно от Кирил Савов Григоров – изпълнителен директор и Венцеслав Стоянов Петров – изпълнителен директор |
| Надзорен съвет | Христо Иларионов Михайловски – председател Ирина Добрева Петрунова–Дамянова Милан Петров Николов |
| Управителен съвет | Кирил Савов Григоров – председател Лъчезар Стефанов Стефанов – зам.-председател Венцеслав Стоянов Петров Георги Георгиев Стаматов |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | Министерство на финансите – 99.995% |

НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ, КЛОН СОФИЯ



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 3 801 | 1 096 | 2 705 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 2 288 | 16 | 2 272 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 3 144 | 0 | 3 144 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 13 | 13 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 57 623 | 11 680 | 45 943 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 243 | 35 | 208 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 57 866 | 11 715 | 46 151 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 63 311 | 11 744 | 51 567 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 26 815 | 351 | 26 464 |
| Дълготрайни активи | 2 412 | 2 412 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 96 339 | 15 603 | 80 736 |
| В т. ч. заложенi активи | 2 969 | 0 | 2 969 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 24 587 | 16 500 | 8 087 |
| Депозити от други финансови институции | 992 | 12 | 980 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 36 556 | 4 922 | 31 634 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 62 135 | 21 434 | 40 701 |
| Краткосрочно привлечени средства | 2 600 | 2 600 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 38 972 | 663 | 38 309 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 103 707 | 24 697 | 79 010 |
| Капитал | -7 499 | -7 499 | 0 |
| Резерви | 131 | 131 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | -7 368 | -7 368 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 96 339 | 17 329 | 79 010 |
| Кредитни заместители | 40 771 | 390 | 40 381 |
| Деривати | 1 539 | 458 | 1 081 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 42 310 | 848 | 41 462 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 2 210 | 348 | 1 862 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1 102 | 418 | 684 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 108 | -70 | 1 178 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 700 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 862 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 946 | | |
| Други нелихвени приходи | 687 | | |
| Разходи по икономически елементи | 1 999 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -366 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -7 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -373 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -373 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -373 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ Решение № 78 от 13 март 1995 г. на УС на БНБ. Актуализирана лицензия по § 47 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за банките. Заповед № 100-00565 от 22 декември 1999 г.

Съдебна регистрация Решение от 6 март 1996 г. на Софийския градски съд, вписано в търговския регистър, ф. д. № 100924 от 1995 г., парт. № 30385, т. 348, с. 176,

Адрес на централата София 1000, ул. „Триадица“ № 5

Органи на управление

Христос Александрос Кацанис – управител

Константинос Антониос Братос – управител

Атанасиос Илиас Панагопулос – управител

Сотириос Георгиос Топалдикис – управител

Управлението се извършва от всеки двама от четиримата управители заедно.

Акционери
(акционерно участие над 10%)

клон на Националната банка на Гърция

НЕФТИНВЕСТБАНК



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 10 119 | 4 865 | 5 254 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 16 594 | 7 972 | 8 622 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 29 307 | 15 493 | 13 814 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 213 | 213 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 194 | 194 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 27 397 | 24 499 | 2 898 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 590 | 488 | 102 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 28 181 | 25 181 | 3 000 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 74 295 | 48 859 | 25 436 |
| Активи за препродажба | 42 | 42 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 18 779 | 18 672 | 107 |
| Дълготрайни активи | 4 195 | 4 195 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 107 430 | 76 633 | 30 797 |
| В т. ч. заложенi активи | 1 307 | 220 | 1 087 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 1 476 | 0 | 1 476 |
| Депозити от други финансови институции | 496 | 472 | 24 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 36 555 | 12 470 | 24 085 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 38 527 | 12 942 | 25 585 |
| Краткосрочно привлечени средства | 61 | 0 | 61 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 2 732 | 1 835 | 897 |
| Дългосрочно привлечени средства | 526 | 526 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 41 846 | 15 303 | 26 543 |
| Капитал | 65 584 | 65 584 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 65 584 | 65 584 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 107 430 | 80 887 | 26 543 |
| Кредитни заместители | 13 286 | 8 510 | 4 776 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 13 286 | 8 510 | 4 776 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 2 432 | 1 805 | 627 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 472 | 71 | 401 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 960 | 1 734 | 226 |
| Печалба/загуба от търговия и преценка | 1 756 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 371 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 3 345 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 464 | | |
| Разходи по икономически елементи | 3 377 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 1 432 | | |
| Печалба/загуба от преценка и извънредни приходи/разходи | -171 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 1 261 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 851 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 851 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ Решение № 364 на УС на БНБ от 1 декември 1994 г., актуализирана съгласно Закона за банките със Заповед № 100-000574 от 27 декември 1999 г.

Съдебна регистрация Решение на Софийския градски съд № 1 от 16 декември 1994 г.

Адрес на централата София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 155

Органи на управление

Надзорен съвет Митко Василев Събев – председател
„Елит технолоджик“ ООД – зам.-председател
„Нафтекс България Холдинг“ АД

Управителен съвет Петя Иванова Баракова–Славова – председател
Димитър Аспарухов Димитров – изпълнителен директор
Орлин Красинов Георгиев – изпълнителен директор

Акционери
(акционерно участие над 10%)



ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 113 333 | 52 619 | 60 714 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 660 934 | 34 459 | 626 475 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 172 039 | 69 577 | 102 462 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 5 184 | 5 149 | 35 |
| Предоставени кредити на бюджета | 594 | 594 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 9 956 | 8 569 | 1 387 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 213 953 | 188 856 | 25 097 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 22 662 | 21 639 | 1 023 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 247 165 | 219 658 | 27 507 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 1 085 322 | 328 843 | 756 479 |
| Активи за препродажба | 36 | 36 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 27 004 | 18 323 | 8 681 |
| Дълготрайни активи | 77 659 | 77 659 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 1 303 354 | 477 480 | 825 874 |
| В т. ч. заложенi активи | 54 672 | 53 896 | 776 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 29 469 | 11 249 | 18 220 |
| Депозити от други финансови институции | 9 069 | 7 341 | 1 728 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 974 853 | 366 120 | 608 733 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 1 013 391 | 384 710 | 628 681 |
| Краткосрочно привлечени средства | 8 637 | 7 685 | 952 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 46 237 | 37 632 | 8 605 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 1 068 265 | 430 027 | 638 238 |
| Капитал | 85 910 | 85 910 | 0 |
| Резерви | 149 179 | 149 179 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 235 089 | 235 089 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 1 303 354 | 665 116 | 638 238 |
| Кредитни заместители | 60 153 | 46 903 | 13 250 |
| Деривати | 115 835 | 8 053 | 107 782 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 175 988 | 54 956 | 121 032 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 33 555 | 16 471 | 17 084 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 7 314 | 1 879 | 5 435 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 26 241 | 14 592 | 11 649 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 10 890 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 3 826 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 33 305 | | |
| Други нелихвени приходи | 15 451 | | |
| Разходи по икономически елементи | 35 268 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 13 488 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 319 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 13 807 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 9 941 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 9 941 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ Решение на УС на БНБ от 25 февруари 1991 г.
Актуализирана със Заповед № 100-00487 от 17 ноември 1999 г.

Съдебна регистрация Вписана по ф. д. № 31848 на Софийския градски съд от 1992 г.,
парт. № 376, т. 8, с. 105

Адрес на централата София 1000, ул. „Св. София“ № 5

Органи на управление

Съвет на директорите

Теодорос Карадзас – председател

Апостолос Тамвакакис – зам.-председател

Сали Ан Уорън

Христос Кацанис

Николаос Куцос

Александрос Турколиас

Стилиян Петков Вътев – главен изпълнителен директор

Радка Иванова Тончева – изпълнителен директор

Акционери

(акционерно участие над 10%)

1. Национална банка на Гърция – 89.9%
2. Европейска банка за възстановяване и развитие – 10%



ОБЩИНСКА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | в това число | |
|--|---------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 16 655 | 12 114 | 4 541 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 72 343 | 9 543 | 62 800 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 65 359 | 62 595 | 2 764 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 268 | 268 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 2 657 | 2 657 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 4 739 | 4 739 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 42 188 | 36 417 | 5 771 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 910 | 910 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 50 494 | 44 723 | 5 771 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 188 464 | 117 129 | 71 335 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 36 341 | 35 797 | 544 |
| Дълготрайни активи | 7 616 | 7 616 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 249 076 | 172 656 | 76 420 |
| В т. ч. заложенi активи | 61 065 | 59 643 | 1 422 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 11 889 | 1 542 | 10 347 |
| Депозити от други финансови институции | 3 046 | 2 840 | 206 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 192 804 | 162 355 | 30 449 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 207 739 | 166 737 | 41 002 |
| Краткосрочно привлечени средства | 339 | 339 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 14 949 | 12 953 | 1 996 |
| Дългосрочно привлечени средства | 3 200 | 0 | 3 200 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 226 227 | 180 029 | 46 198 |
| Капитал | 15 940 | 15 940 | 0 |
| Резерви | 6 909 | 6 909 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 22 849 | 22 849 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 249 076 | 202 878 | 46 198 |
| Кредитни заместители | 16 175 | 7 826 | 8 349 |
| Деривати | 325 | 205 | 120 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 16 500 | 8 031 | 8 469 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 5 017 | 3 436 | 1 581 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1 007 | 484 | 523 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 4 010 | 2 952 | 1 058 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 3 148 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 1 632 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 5 526 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 722 | | |
| Разходи по икономически елементи | 6 027 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 1 221 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 98 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 1 319 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 940 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 940 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ Решение № 121 от 4 март 1996 г. на УС на БНБ, Решение № 249 от 11 април 1997 г. на УС на БНБ, Заповед № 100-000102 от 12 декември 1997 г. на управителя на БНБ и Заповед № 100-00491 от 17 ноември 1999 г. на Управителя на БНБ

Съдебна регистрация Решение № 1 от 4 април 1996 г. на Софийския градски съд по ф. д. № 5197/1996 г., парт. № 737, рег. II, том 13, с. 138

Адрес на централата София 1000, ул. „Врабча“ № 6

Органи на управление

Надзорен съвет Любомир Владимиров Павлов – председател

Венцислав Стоянов Николов

Петър Димитров Джорински

Управителен съвет Владимир Тодоров Христов – председател

Ваня Георгиева Василева – главен изпълнителен директор

Васил Петров Василев – изпълнителен директор

Васил Свиленов Пиралков – изпълнителен директор

Радка Зиновиева Генова – главен счетоводител

Акционери
(акционерно участие над 10%)

Столична община – 67%



ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 5 377 | 2 676 | 2 701 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 5 434 | 982 | 4 452 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 3 861 | 1 205 | 2 656 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 1 130 | 1 128 | 2 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 397 | 397 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 36 117 | 21 373 | 14 744 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 385 | 385 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 36 899 | 22 155 | 14 744 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 47 324 | 25 470 | 21 854 |
| Активи за препродажба | 2 | 2 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 8 433 | 5 063 | 3 370 |
| Дълготрайни активи | 10 850 | 10 850 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 71 986 | 44 061 | 27 925 |
| В т. ч. заложенi активи | 2 651 | 0 | 2 651 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 19 | 19 | 0 |
| Депозити от други финансови институции | 5 435 | 590 | 4 845 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 31 397 | 9 525 | 21 872 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 36 851 | 10 134 | 26 717 |
| Краткосрочно привлечени средства | 8 604 | 8 604 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 4 116 | 3 293 | 823 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 49 571 | 22 031 | 27 540 |
| Капитал | 20 478 | 20 478 | 0 |
| Резерви | 1 937 | 1 937 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 22 415 | 22 415 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 71 986 | 44 446 | 27 540 |
| Кредитни заместители | 28 121 | 25 257 | 2 864 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 28 121 | 25 257 | 2 864 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 2 402 | 1 218 | 1 184 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 583 | 174 | 409 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 819 | 1 044 | 775 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 873 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 676 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 2 016 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 930 | | |
| Разходи по икономически елементи | 3 461 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 485 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -210 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 275 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 275 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 275 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ Протокол № 42 от 25 октомври 1989 г. Актуализация на лицензията в съответствие с изискванията на § 47 от Закона за банките, Заповед № 100-00492 от 17 ноември 1999 г. на Управителя на БНБ

Съдебна регистрация ф. д. № 2367 с решение на Софийския градски съд от 6 май 1991 г.

Адрес на централата София 1000, ул. „Леге“ № 10

Органи на управление

Надзорен съвет Георги Стойнев Харизанов – председател

Траян Георгиев Лялев – зам.-председател

Георги Бориславов Георгиев

Управителен съвет Анна Димитрова Събева – председател на УС и управител

Росица Асенова Тошева – зам.-управител

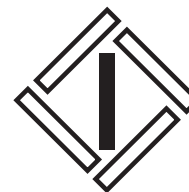
Динко Димитров Чалъков – зам.-председател

Юри Жак Аройо

Акционери

(акционерно участие над 10%)

„Динатрейд интернешънъл“ ООД – 30%



ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 21 012 | 5 312 | 15 700 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 112 559 | 16 453 | 96 106 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 56 470 | 28 722 | 27 748 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 107 | 105 | 2 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 15 768 | 15 768 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 198 907 | 56 055 | 142 852 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 1 895 | 1 342 | 553 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 216 570 | 73 165 | 143 405 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 385 706 | 118 445 | 267 261 |
| Активи за препродажба | 84 | 84 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 8 410 | 3 352 | 5 058 |
| Дълготрайни активи | 13 690 | 13 690 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 428 902 | 140 883 | 288 019 |
| В т. ч. заложенi активи | 17 443 | 16 909 | 534 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 13 214 | 0 | 13 214 |
| Депозити от други финансови институции | 23 921 | 7 322 | 16 599 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 198 713 | 88 195 | 110 518 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 235 848 | 95 517 | 140 331 |
| Краткосрочно привлечени средства | 85 433 | 16 448 | 68 985 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 25 527 | 5 436 | 20 091 |
| Дългосрочно привлечени средства | 36 721 | 0 | 36 721 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 383 529 | 117 401 | 266 128 |
| Капитал | 19 198 | 19 198 | 0 |
| Резерви | 26 175 | 26 175 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 45 373 | 45 373 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 428 902 | 162 774 | 266 128 |
| Кредитни заместители | 68 561 | 17 668 | 50 893 |
| Деривати | 68 740 | 0 | 68 740 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 137 301 | 17 668 | 119 633 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

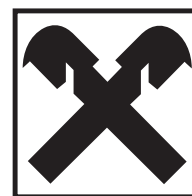
(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 15 181 | 5 480 | 9 701 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 6 280 | 1 013 | 5 267 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 8 901 | 4 467 | 4 434 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 3 910 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 439 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 12 372 | | |
| Други нелихвени приходи | 5 707 | | |
| Разходи по икономически елементи | 8 234 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 9 845 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 921 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 10 766 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 9 198 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 9 198 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Вътрешна лицензия: Решение № 278 от 1 октомври 1993 г. на УС на БНБ; пълна лицензия: Решение № 273 от 14 септември 1995 г. на УС на БНБ; актуализирана лицензия: Заповед на Управителя на БНБ № 100-00498 от 18 ноември 1999 г. в съответствие със Закона за банките |
| Съдебна регистрация | Вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийския градски съд по ф. д. № 18045 от 1993 г., парт. № 11941, т. 163, с. 106 |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Стефан Караджа“ № 10 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Георги Димитров Мутафчиев – председател Джонатан Улет – зам.-председател Радка Веселинова Минева |
| Управителен съвет | Матьо Александров Матеев – изпълнителен директор Мая Любенова Георгиева – изпълнителен директор Йордан Величков Скорчев – изпълнителен директор |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |
| 1. | Европейска приватизационна и инвестиционна компания, Виена – 39% |
| 2. | Европейска банка за възстановяване и развитие – 20% |
| 3. | Първа ФБК – 13.89% |
| 4. | Ивайло Димитров Мутафчиев – 13.89% |
| 5. | Цеко Тодоров Минев – 10.73% |



РАЙФАЙЗЕНБАНК, БЪЛГАРИЯ

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | в това число | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 37 191 | 14 777 | 22 414 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 92 057 | 130 | 91 927 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 26 885 | 13 707 | 13 178 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 51 | 51 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 8 529 | 8 529 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 161 508 | 68 209 | 93 299 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 1 120 | 45 | 1 075 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 171 157 | 76 783 | 94 374 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 290 150 | 90 671 | 199 479 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 1 701 | 1 402 | 299 |
| Дълготрайни активи | 9 904 | 9 904 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 338 946 | 116 754 | 222 192 |
| В т. ч. заложен активи | 10 000 | 10 000 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 57 104 | 33 300 | 23 804 |
| Депозити от други финансови институции | 430 | 255 | 175 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 219 711 | 55 738 | 163 973 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 277 245 | 89 293 | 187 952 |
| Краткосрочно привлечени средства | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 13 404 | 3 313 | 10 091 |
| Дългосрочно привлечени средства | 11 735 | 0 | 11 735 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 312 384 | 102 606 | 209 778 |
| Капитал | 18 175 | 18 175 | 0 |
| Резерви | 8 387 | 8 387 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 26 562 | 26 562 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 338 946 | 129 168 | 209 778 |
| Кредитни заместители | 67 715 | 45 588 | 22 127 |
| Деривати | 77 250 | 8 148 | 69 102 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 144 965 | 53 736 | 91 229 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

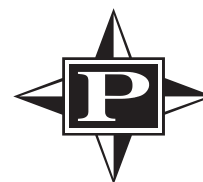
(юни 2001 г.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 8 092 | 2 616 | 5 476 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 3 258 | 836 | 2 422 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 4 834 | 1 780 | 3 054 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 2 643 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 729 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 6 748 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 466 | | |
| Разходи по икономически елементи | 6 722 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 1 492 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 618 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 2 110 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 1 475 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 1 475 | | |

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

| | |
|--|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение № 198 от 16 юни 1994 г. на УС на БНБ, актуализирана със Заповед № 100-00497 от 18 ноември 1999 г. на Управителя на БНБ |
| Съдебна регистрация | Решение на Софийския градски съд от 1 август 1994 г. по ф. д. № 14195, парт. № 18414, т. 230, с. 38 |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Гогол“ № 18 – 20 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Херберт Степич – председател Хайнц Хьодел Ернст Роси Оливър Рьогел |
| Управителен съвет | Йохан Йонах – изпълнителен директор Момчил Иванов Андреев – изпълнителен директор Дейвид Халстед – изпълнителен директор |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |
| | Райфайзен централбанк Йостерайх А. Г. – 99.50% |

РОСЕКСИМБАНК



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) в това число | |
|--|---------|----------------------------|--------|
| | | лехове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 12 977 | 8 153 | 4 824 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 55 764 | 6 960 | 48 804 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 11 001 | 10 834 | 167 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 502 | 499 | 3 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 2 137 | 0 | 2 137 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 31 705 | 15 337 | 16 368 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 1 096 | 585 | 511 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 34 938 | 15 922 | 19 016 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 102 205 | 34 215 | 67 990 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 6 998 | 6 595 | 403 |
| Дълготрайни активи | 10 129 | 10 129 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 132 309 | 59 092 | 73 217 |
| В т. ч. заложенi активи | 3 184 | 3 184 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 7 652 | 7 613 | 39 |
| Депозити от други финансови институции | 3 941 | 18 | 3 923 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 100 012 | 46 127 | 53 885 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 111 605 | 53 758 | 57 847 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 989 | 894 | 95 |
| Дългосрочно привлечени средства | 54 | 54 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 112 648 | 54 706 | 57 942 |
| Капитал | 19 527 | 19 527 | 0 |
| Резерви | 134 | 134 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 19 661 | 19 661 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 132 309 | 74 367 | 57 942 |
| Кредитни заместители | 5 086 | 4 967 | 119 |
| Деривати | 1 564 | 974 | 590 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 6 650 | 5 941 | 709 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) в това число | |
|---|-------|----------------------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 2 816 | 1 254 | 1 562 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1 331 | 470 | 861 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 485 | 784 | 701 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 206 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 166 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 1 525 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 682 | | |
| Разходи по икономически елементи | 3 635 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -428 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 625 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 197 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 182 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 182 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Заповед № 100-00514 от 22 ноември 1999 г. на Управителя на БНБ |
| Съдебна регистрация | ф. д. № 3006/98 г. на Софийския градски съд, парт. № 45652, т. 500, с. 128 |
| Адрес на централата | София 1000, бул. „Дондуков“ № 4 – 6 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Юрий Александров Кюлев – председател, представител на „Контракт холдинг къмпани“ ООД Валентин Василев Златев – зам.-председател, представител на „Агрохолд“ АД Милена Каменова Плочева, представител на „Демекско консултантс“ ООД Владимир Маринов Грашнов, представител на „Мобилтел“ АД Тодор Костадинов Батков, представител на „Пекано истаблишмънт“ АД |
| Управителен съвет | Диана Живкова Младенова – председател и изпълнителен директор Владимир Иванов Владимиров – главен изпълнителен директор Минчо Христов Михов – изпълнителен директор Ангел Кирилов Геков – изпълнителен директор Рени Христова Петкова – изпълнителен директор Неделка Ангелова Сачанска Валентина Цолова Григорова Николай Богомилов Мутафов Александър Пенев Пръвчев |
| Главен прокурист | Емил Александров Кюлев |
| Прокурист | Пламен Йорданов Милков |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |
| „Контракт холдинг къмпани“ – 24.60% | |

СЖ ЕКСПРЕСБАНК  СЖ ЕКСПРЕСБАНК

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) в това число | |
|--|---------|----------------------------|---------|
| | | левове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 35 387 | 15 002 | 20 385 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 228 210 | 2 984 | 225 226 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 18 158 | 12 771 | 5 387 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 6 343 | 610 | 5 733 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 9 566 | 100 | 9 466 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 151 104 | 114 461 | 36 643 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 24 902 | 24 902 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 185 572 | 139 463 | 46 109 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 438 283 | 155 828 | 282 455 |
| Активи за препродажба | 5 665 | 5 665 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 4 579 | 3 484 | 1 095 |
| Дълготрайни активи | 34 924 | 34 924 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 518 838 | 214 903 | 303 935 |
| В т. ч. заложенi активи | 16 004 | 3 718 | 12 286 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 27 383 | 26 461 | 922 |
| Депозити от други финансови институции | 1 644 | 1 418 | 226 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 397 177 | 116 110 | 281 067 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 426 204 | 143 989 | 282 215 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 18 402 | 14 649 | 3 753 |
| Дългосрочно привлечени средства | 1 253 | 1 253 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 445 859 | 159 891 | 285 968 |
| Капитал | 36 328 | 36 328 | 0 |
| Резерви | 36 651 | 36 651 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 72 979 | 72 979 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 518 838 | 232 870 | 285 968 |
| Кредитни заместители | 48 351 | 33 733 | 14 618 |
| Деривати | 51 222 | 0 | 51 222 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 99 573 | 33 733 | 65 840 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) в това число | |
|---|--------|----------------------------|--------|
| | | левове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 15 211 | 8 300 | 6 911 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 4 848 | 788 | 4 060 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 10 363 | 7 512 | 2 851 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 2 977 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | -4 751 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 18 091 | | |
| Други нелихвени приходи | 5 192 | | |
| Разходи по икономически елементи | 12 081 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 11 202 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -373 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 10 829 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 7 797 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 7 797 | | |

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

| | |
|--|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | Лицензия № 00246 от 4 юни 1993 г., актуализирана в съответствие със Закона за банките със Заповед на Управителя на БНБ № 100-00490 от 17 ноември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | Решение № 4024 от 26 юни 1993 г. на Варненския окръжен съд. Със Заповед на Управителя на БНБ № 100-00504 от 18 ноември 1999 г. е разрешено на „Експресбанк“ АД да измени наименованието си на „СЖ Експресбанк“ АД. |
| Адрес на централата | Варна 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 92 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Жан-Луи Матеи – председател Роже Сервоне Люк Барас |
| Управителен съвет | Санди Максимилиен Жилио – председател и изпълнителен директор Филип Гидез – зам.-председател и изпълнителен директор Габриел Шонолцер – изпълнителен директор Мария Стоянова Добрева Красимир Георгиев Жилов |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | Сосиете женерал, Париж – 97.95% |

СИТИБАНК Н. А., КЛОН СОФИЯ 

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | в това число | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 4 156 | 282 | 3 874 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 51 793 | 2 000 | 49 793 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 14 667 | 14 667 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 25 268 | 23 729 | 1 539 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 95 069 | 51 461 | 43 608 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 164 | 152 | 12 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 120 501 | 75 342 | 45 159 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 186 961 | 92 009 | 94 952 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 474 | 344 | 130 |
| Дълготрайни активи | 2 751 | 2 751 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 194 342 | 95 386 | 98 956 |
| В т. ч. заложен активи | 13 898 | 13 898 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 28 818 | 28 400 | 418 |
| Депозити от други финансови институции | 8 565 | 1 436 | 7 129 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 109 158 | 28 338 | 80 820 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 146 541 | 58 174 | 88 367 |
| Краткосрочно привлечени средства | 27 478 | 27 478 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 10 574 | 863 | 9 711 |
| Дългосрочно привлечени средства | 13 446 | 0 | 13 446 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 198 039 | 86 515 | 111 524 |
| Капитал | -3 697 | -3 697 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | -3 697 | -3 697 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 194 342 | 82 818 | 111 524 |
| Кредитни заместители | 60 567 | 49 651 | 10 916 |
| Деривати | 32 310 | 9 093 | 23 217 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 92 877 | 58 744 | 34 133 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 4 204 | 1 760 | 2 444 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 2 669 | 1 056 | 1 613 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 535 | 704 | 831 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 17 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 1 357 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 195 | | |
| Други нелихвени приходи | 372 | | |
| Разходи по икономически елементи | 2 701 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -2 134 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 337 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -1 797 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -1 797 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -1 797 | | |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | Заповед № РД 22-319 от 22 юни 2000 г. |
| Съдебна регистрация | Вписана под № 57 183 , т. 627, рег. 1, с. 132 по ф. д. № 8611 на Софийски градски съд от 2000 г. |
| Адрес на централата | София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 2, ет. 5 |
| Органи на управление | |
| Управителен съвет | Пламен Спасов Илчев – управител Имран Кхан – зам.-управител Алпер Юксел – зам.-управител |

Акционери
(акционерно участие над 10%)



СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА*

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 19 090 | 15 151 | 3 939 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 91 073 | 1 586 | 89 487 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 100 993 | 49 786 | 51 207 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 431 | 428 | 3 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 7 527 | 7 527 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 52 890 | 28 283 | 24 607 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 427 | 351 | 76 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 60 844 | 36 161 | 24 683 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 253 341 | 87 961 | 165 380 |
| Активи за препродажба | 5 058 | 5 058 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 25 565 | 23 231 | 2 334 |
| Дълготрайни активи | 14 942 | 14 942 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 317 996 | 146 343 | 171 653 |
| В т. ч. заложенi активи | 16 023 | 8 689 | 7 334 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 61 773 | 61 772 | 1 |
| Депозити от други финансови институции | 8 311 | 1 909 | 6 402 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 196 742 | 73 898 | 122 844 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 266 826 | 137 579 | 129 247 |
| Краткосрочно привлечени средства | 5 688 | 0 | 5 688 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 9 586 | 8 314 | 1 272 |
| Дългосрочно привлечени средства | 11 | 11 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 282 111 | 145 904 | 136 207 |
| Капитал | 28 721 | 28 721 | 0 |
| Резерви | 7 164 | 7 164 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 35 885 | 35 885 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 317 996 | 181 789 | 136 207 |
| Кредитни заместители | 15 702 | 9 312 | 6 390 |
| Деривати | 8 135 | 5 108 | 3 027 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 23 837 | 14 420 | 9 417 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|---------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 8 824 | 3 217 | 5 607 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 5 311 | 1 303 | 4 008 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 3 513 | 1 914 | 1 599 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | -1 368 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 9 035 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | -6 890 | | |
| Други нелихвени приходи | 3 822 | | |
| Разходи по икономически елементи | 11 824 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -14 892 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 22 880 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 7 988 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 7 865 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 7 865 | | |

* Предишно наименование: БРИБАНК.

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

Лицензия, издадена от БНБ Решение № 26 от 27 януари 1995 г.;
Заповед № РД22-482 от 29 септември 2000 г. за промяна в името.
На основание § 47 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банките
лицензията е актуализирана със Заповед № 100-00502 от 18 ноември 1999 г. на
Управителя на БНБ

Съдебна регистрация Решение № 1 от 18 март 1995 г. на Софийския градски съд по ф. д. № 2757
от 1995 г., парт. № 665, т. 12, рег. П, с. 126

Адрес на централата София 1000, ул. „Съборна“ № 11А

Органи на управление

Надзорен съвет „Медикус–КСЛ Трейдинг“ ООД с представител
Славчо Боянов Христов – председател
„Бост“ АД с представител Антон Николаев Андонов – зам.-председател
„Агрохолд“ АД с представител Жени Павлинова Марева
Управителен съвет Георги Марев Прохаски – председател
Росица Милкова Лисичкова – зам.-председател и изпълнителен директор
Владимир Иванов Георгиев – изпълнителен директор

Акционери
(акционерно участие над 10%)

Refco Capital Markets Ltd – 10.00%

ТБ „БИОХИМ“



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 54 768 | 34 824 | 19 944 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 188 664 | 10 973 | 177 691 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 141 876 | 69 852 | 72 024 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 580 | 546 | 34 |
| Предоставени кредити на бюджета | 63 | 63 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 7 680 | 6 652 | 1 028 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 153 140 | 120 645 | 32 495 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 14 248 | 14 239 | 9 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 175 131 | 141 599 | 33 532 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 506 251 | 222 970 | 283 281 |
| Активи за препродажба | 2 266 | 2 266 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 10 886 | 7 767 | 3 119 |
| Дълготрайни активи | 33 284 | 33 284 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 607 455 | 301 111 | 306 344 |
| В т. ч. заложенi активи | 62 824 | 31 901 | 30 923 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 3 178 | 2 961 | 217 |
| Депозити от други финансови институции | 1 430 | 1 173 | 257 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 489 636 | 241 589 | 248 047 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 494 244 | 245 723 | 248 521 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 53 046 | 43 859 | 9 187 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 547 290 | 289 582 | 257 708 |
| Капитал | 40 999 | 40 999 | 0 |
| Резерви | 19 166 | 19 166 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 60 165 | 60 165 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 607 455 | 349 747 | 257 708 |
| Кредитни заместители | 24 189 | 20 445 | 3 744 |
| Деривати | 14 158 | 2 298 | 11 860 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 38 347 | 22 743 | 15 604 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 16 425 | 11 194 | 5 231 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 3 459 | 668 | 2 791 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 12 966 | 10 526 | 2 440 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 12 699 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 2 194 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 23 471 | | |
| Други нелихвени приходи | 7 559 | | |
| Разходи по икономически елементи | 20 218 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 10 812 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 6 006 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 16 818 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 12 242 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 12 242 | | |

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

| | |
|--|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | № 140-00415 от 5 септември 1995 г. Решение № 266 от 4 септември 1995 г. на УС на БНБ. Актуализация на лицензията в съответствие с изискванията на § 47 от Закона за банките със Заповед № 100-00486 от 17 ноември 1999 г. на Управителя на БНБ |
| Съдебна регистрация | Решение от 13 септември 1995 г. на Софийския градски съд по ф. д. № 14835 от 1995 г. по описа на Софийския градски съд, вписана в Търговския регистър под парт. № 691, т. 13, р. I, с. 12 |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 1 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Петър Стоилов Жотев, представител на Банковата консолидационна компания Евгени Стефанов Чачев Велизар Асенов Стоилов |
| Управителен съвет | Цветан Петров Цеков Венцислав Кирилов Любомиров Пламен Стойков Добрев Александър Петров Личев |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | Банкова консолидационна компания – 99.60% |



ТЪ „БЪЛГАРИЯ-ИНВЕСТ“

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | в това число | |
|--|---------|--------------|--------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 10 209 | 8 198 | 2 011 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 82 234 | 26 680 | 55 554 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 23 711 | 9 473 | 14 238 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 118 | 115 | 3 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 339 | 339 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 41 197 | 29 534 | 11 663 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 2 085 | 1 354 | 731 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 43 621 | 31 227 | 12 394 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 149 684 | 67 495 | 82 189 |
| Активи за препродажба | 67 | 67 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 1 559 | 670 | 889 |
| Дълготрайни активи | 4 680 | 4 680 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 166 199 | 81 110 | 85 089 |
| В т. ч. заложен активи | 13 184 | 7 692 | 5 492 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 11 282 | 5 000 | 6 282 |
| Депозити от други финансови институции | 57 670 | 38 847 | 18 823 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 65 422 | 41 853 | 23 569 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 134 374 | 85 700 | 48 674 |
| Краткосрочно привлечени средства | 12 181 | 6 689 | 5 492 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 5 845 | 4 324 | 1 521 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 152 400 | 96 713 | 55 687 |
| Капитал | 12 227 | 12 227 | 0 |
| Резерви | 1 572 | 1 572 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 13 799 | 13 799 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 166 199 | 110 512 | 55 687 |
| Кредитни заместители | 17 109 | 10 963 | 6 146 |
| Деривати | 54 615 | 3 980 | 50 635 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 71 724 | 14 943 | 56 781 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 4 225 | 2 343 | 1 882 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1 610 | 1 009 | 601 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 2 615 | 1 334 | 1 281 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 1 114 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 822 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 2 907 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 332 | | |
| Разходи по икономически елементи | 3 267 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 972 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 38 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 1 010 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 727 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 727 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение № 345 от 3 юни 1997 г. на УС на БНБ. Актуализирана лицензия със Заповед № 100-00515 от 22 ноември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | Решение № 2 от 12 ноември 1997 г. по ф. д. № 12684, парт. № 44383, т. 487, с. 202 |
| Адрес на централата | София 1000, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 65 |
| Органи на управление | |
| Съвет на директорите | Димитър Георгиев Желев – председател Олег Николов Недялков – главен изпълнителен директор Страхил Николов Видинов – изпълнителен директор Димитър Иванов Костов – изпълнителен директор Атанас Славев Табов Теменуга Ненова Матракчиева София Каменова Христова |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | Алианц България холдинг АД – 79.26% |

ТЪ „ХЕБРОС“



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 27 287 | 20 781 | 6 506 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 87 834 | 7 760 | 80 074 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 34 426 | 11 266 | 23 160 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 85 007 | 1 483 | 83 524 |
| Предоставени кредити на бюджета | 78 | 78 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 3 683 | 3 683 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 96 771 | 95 243 | 1 528 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 1 423 | 1 423 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 101 955 | 100 427 | 1 528 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 309 222 | 120 936 | 188 286 |
| Активи за препродажба | 157 | 157 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 20 452 | 18 443 | 2 009 |
| Дълготрайни активи | 21 622 | 21 622 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 378 740 | 181 939 | 196 801 |
| В т. ч. заложенi активи | 36 806 | 0 | 36 806 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 3 308 | 3 120 | 188 |
| Депозити от други финансови институции | 1 529 | 1 529 | 0 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 281 942 | 122 941 | 159 001 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 286 779 | 127 590 | 159 189 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 19 336 | 13 610 | 5 726 |
| Дългосрочно привлечени средства | 16 | 16 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 306 131 | 141 216 | 164 915 |
| Капитал | 54 192 | 54 192 | 0 |
| Резерви | 18 417 | 18 417 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 72 609 | 72 609 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 378 740 | 213 825 | 164 915 |
| Кредитни заместители | 10 869 | 7 660 | 3 209 |
| Деривати | 2 576 | 0 | 2 576 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 13 445 | 7 660 | 5 785 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 14 520 | 12 532 | 1 988 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 2 544 | 535 | 2 009 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 11 976 | 11 997 | -21 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 5 152 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 969 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 16 159 | | |
| Други нелихвени приходи | 3 661 | | |
| Разходи по икономически елементи | 15 708 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 4 112 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 1 000 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 5 112 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 5 112 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 5 112 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение № 177 от 3 юни 1993 г. на УС на БНБ, актуализирана съгласно Закона за банките със Заповед № 100-00489 от 17 ноември 1999 г. на БНБ |
| Съдебна регистрация | Вписана в регистрите на Пловдивския окръжен съд с Решение № 6965 от 8 юни 1993 г. |
| Адрес на централата | Пловдив 4018, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Джейн Алисън Сътклиф – председател Доминик Питър Бокор Алегзандър Андерсън Уамънд |
| Управителен съвет | Гаутам Вир – председател и главен изпълнителен директор Джейми Алегзандър Гибсън – изпълнителен директор Дейвид Доналд Кърл – изпълнителен директор |
| Прокурист | Александър Илиев Цачев |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | „Ай Риджънт Груп“ Лимитид – 98.16% |



ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ, КЛОН СОФИЯ

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 2 164 | 1 241 | 923 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 39 944 | 0 | 39 944 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 1 052 | 632 | 420 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 146 | 37 | 109 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 1 198 | 669 | 529 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 41 142 | 669 | 40 473 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 179 | 5 | 174 |
| Дълготрайни активи | 1 238 | 1 238 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 44 723 | 3 153 | 41 570 |
| В т. ч. заложенi активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 3 565 | 0 | 3 565 |
| Депозити от други финансови институции | 0 | 0 | 0 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 11 960 | 936 | 11 024 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 15 525 | 936 | 14 589 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 2 681 | 102 | 2 579 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 18 206 | 1 038 | 17 168 |
| Капитал | 26 517 | 26 517 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 26 517 | 26 517 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 44 723 | 27 555 | 17 168 |
| Кредитни заместители | 440 | 280 | 160 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 440 | 280 | 160 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 1 791 | 35 | 1 756 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 367 | 5 | 362 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 424 | 30 | 1 394 |
| Печалба/загуба от търговия и преценка | 78 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 160 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 1 342 | | |
| Други нелихвени приходи | 120 | | |
| Разходи по икономически елементи | 589 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 873 | | |
| Печалба/загуба от преценка и извънредни приходи/разходи | 0 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 873 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 679 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 679 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Със Заповед № 100-000218 от 26 юни 1998 г. на управителя на БНБ се разрешава на „Те-Дже зираат банкасъ“, гр. Анкара, да извършва чрез клон в гр. София банкова дейност в местна и чуждестранна валута по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Закона за банките. Със Заповед № РД 22-512 от 19 октомври 2000 г. на БНБ „Те-Дже зираат банкасъ“, клон София, прави промени в лицензията, а именно: „изменя т. 6, като допълва, че само инвестиционни посредници могат да извършват сделки по чл. 54, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа; отменя т. 9 „Управление на инвестиционните фондове по реда на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества“ |
| Съдебна регистрация | ф. д. № 8801 от 3 юли 1998 г. на Софийския градски съд, парт. № 863, т. 15, рег. II, с. 174 |
| Адрес на централата | София 1000, пл. „Света Неделя“ № 19 |
| Органи на управление | |
| Управителен съвет | Джанер Акар – управител Фатма Асуан Шенел – зам.-управител |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | Изцяло собственост на „Те-Дже зираат банк“, Анкара |



ТОКУДА КРЕДИТ ЕКСПРЕС БАНК

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) | |
|--|---------------|------------------------|--------------|
| | | в това число левове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 1 107 | 698 | 409 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 6 656 | 1 | 6 655 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 1 445 | 1 117 | 328 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 19 | 18 | 1 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 2 678 | 2 639 | 39 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 32 | 32 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 2 710 | 2 671 | 39 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 10 830 | 3 807 | 7 023 |
| Активи за препродажба | 4 313 | 4 313 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 2 721 | 890 | 1 831 |
| Дълготрайни активи | 4 479 | 4 479 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 23 450 | 14 187 | 9 263 |
| В т. ч. заложен активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 500 | 500 | 0 |
| Депозити от други финансови институции | 26 | 22 | 4 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 11 146 | 1 369 | 9 777 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 11 672 | 1 891 | 9 781 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 142 | 90 | 52 |
| Дългосрочно привлечени средства | 5 983 | 5 949 | 34 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 17 797 | 7 930 | 9 867 |
| Капитал | 5 646 | 5 646 | 0 |
| Резерви | 7 | 7 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 5 653 | 5 653 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 23 450 | 13 583 | 9 867 |
| Кредитни заместители | 179 | 133 | 46 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 179 | 133 | 46 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) | |
|---|------|------------------------|--------|
| | | в това число левове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 181 | 83 | 98 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 196 | 62 | 134 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | -15 | 21 | -36 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 321 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 182 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 124 | | |
| Други нелихвени приходи | 119 | | |
| Разходи по икономически елементи | 815 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -572 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 204 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -368 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -368 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -368 | | |

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

| | |
|--|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | № 14004410 от 5 октомври 1994 г. Решение № 365 от 1 декември 1994 г. на УС на БНБ. Актуализация на лицензията в съответствие с изискванията на § 47 от Закона за банките със Заповед № 100-00571 от 23 декември 1999 г. на Управителя на БНБ |
| Съдебна регистрация | Решение № 6 от 16 ноември 1998 г. на Софийския градски съд по ф. д. № 302 по описа за 1996 г. на Софийския градски съд, вписана в търговския регистър под парт. № 714, т. 13, с. 69 |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 3 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет | Любомир Иванов Димитров – председател „Интернешънъл хоспитал сървисиз“ с представител Румен Славейков Сербезов „Токушокай – София“ ЕООД с представители Стоян Стоянов и Георги Атанасов |
| Управителен съвет | Розалина Маринова Нацева Венцислав Константинов Велев Асен Илиев Златанов Стоян Илиев Александров – председател* Асен Манов Друмев* Юли Тодоров Попов* |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |
| 1. | „Интернешънъл хоспитал сървисиз“ Ко – 53.34% |
| 2. | ЗПАД „Булстрад“ – 33.34% |

* Новите членове на УС са избрани, но не са вписани в регистъра към 30 юни 2001 г.



ТЪРГОВСКА БАНКА НА ГЪРЦИЯ (БЪЛГАРИЯ)*

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | в това число | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 1 518 | 265 | 1 253 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 658 | 3 | 655 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 892 | 892 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 245 | 60 | 185 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 21 945 | 531 | 21 414 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 47 | 47 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 21 992 | 578 | 21 414 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 23 787 | 1 533 | 22 254 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 162 | 100 | 62 |
| Дълготрайни активи | 5 794 | 5 794 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 31 261 | 7 692 | 23 569 |
| В т. ч. заложен активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 8 226 | 1 250 | 6 976 |
| Депозити от други финансови институции | 0 | 0 | 0 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 7 435 | 2 085 | 5 350 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 15 661 | 3 335 | 12 326 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 366 | 33 | 333 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 16 027 | 3 368 | 12 659 |
| Капитал | 11 938 | 11 938 | 0 |
| Резерви | 3 296 | 3 296 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 15 234 | 15 234 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 31 261 | 18 602 | 12 659 |
| Кредитни заместители | 969 | 353 | 616 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 969 | 353 | 616 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | в това число | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 1 505 | 85 | 1 420 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 362 | 21 | 341 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 1 143 | 64 | 1 079 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 570 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 222 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 1 491 | | |
| Други нелихвени приходи | 204 | | |
| Разходи по икономически елементи | 1 248 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 447 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 80 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 527 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 486 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 486 | | |

* Предишно наименование: Интернешънал комършал банк, България.

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Заповед на БНБ № 100-01112 от 8 септември 1997 г. Актуализирана в съответствие със Закона за банките със Заповед на БНБ № 100-00501 от 18 ноември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | С решение на Софийския градски съд от 21 ноември 1994 г. банката е вписана в Регистъра на търговските дружества с парт. № 20768, т. 253, с. 168 по ф. д. № 21376 от 1994 г. С решение № 18 от 5 юни 2001 г. е регистрирана промяна в наименованието на банката. |
| Адрес на централата | София 1606, ул. „Лайош Кошут“ № 4 |
| Органи на управление | |
| Съвет на директорите | Димитриос Франгетис – председател Стивън Щраус – главен изпълнителен директор Спиридон Коскинас – изпълнителен директор Герасимос Циапарас Димитриос Мосхос |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |
| 1. | Търговска банка на Гърция – 63.79% |
| 2. | Камършал Кепитъл Дивелъпт Маркетс Лимитед – 30.36% |

ХИПОФЕРАЙНСБАНК, БЪЛГАРИЯ, КЛОН СОФИЯ



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | в това число | |
|--|---------|--------------|---------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 4 395 | 2 625 | 1 770 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 20 317 | 5 | 20 312 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 106 055 | 23 005 | 83 050 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 282 | 282 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 106 337 | 23 287 | 83 050 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 126 654 | 23 292 | 103 362 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 862 | 54 | 808 |
| Дълготрайни активи | 886 | 886 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 132 797 | 26 857 | 105 940 |
| В т. ч. заложен активи | 0 | 0 | 0 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 11 225 | 1 300 | 9 925 |
| Депозити от други финансови институции | 63 | 7 | 56 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 60 344 | 41 091 | 19 253 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 71 632 | 42 398 | 29 234 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 4 485 | 163 | 4 322 |
| Дългосрочно привлечени средства | 54 434 | 0 | 54 434 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 130 551 | 42 561 | 87 990 |
| Капитал | 2 246 | 2 246 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 2 246 | 2 246 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 132 797 | 44 807 | 87 990 |
| Кредитни заместители | 47 184 | 22 648 | 24 536 |
| Деривати | 734 | 147 | 587 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 47 918 | 22 795 | 25 123 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | левове | валута |
| (хил. лв.) | | | |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 5 830 | 1 112 | 4 718 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 2 578 | 395 | 2 183 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 3 252 | 717 | 2 535 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 568 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | -40 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 3 860 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 107 | | |
| Разходи по икономически елементи | 1 800 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 3 167 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -157 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 3 010 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 3 010 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 3 010 | | |

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

| | |
|--|---|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение № 284 от 21 септември 1995 г. на УС на БНБ. Актуализирана в съответствие със Закона за банките със Заповед на БНБ № 100-00566 от 22 декември 1999 г. |
| Съдебна регистрация | Клонът е регистриран от Софийския градски съд на 15 януари 1996 г. Извършено е вписване на клона в Регистъра на търговските дружества, парт. № 29255, т. 338, с. 96. С Решение № 4 от 21 декември 1998 г. на Софийския градски съд е вписана промяна в наименованието на клона на принципала Хипоферайнсбанк, България, клон София. |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Алабин“ № 36 |
| Органи на управление | Банката се управлява и представлява от Людмил Владимиров Гачев и Владимир Георгиев Бабурски, които я представляват заедно. |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG – 100% |

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 16 245 | 11 565 | 4 680 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 25 959 | 1 | 25 958 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 45 924 | 5 154 | 40 770 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 1 917 | 1 917 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 1 643 | 1 596 | 47 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 79 423 | 66 108 | 13 315 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 9 106 | 9 106 | 0 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 90 172 | 76 810 | 13 362 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 163 972 | 83 882 | 80 090 |
| Активи за препродажба | 10 | 10 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 4 004 | 2 062 | 1 942 |
| Дълготрайни активи | 13 689 | 13 689 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 197 920 | 111 208 | 86 712 |
| В т. ч. заложенi активи | 15 737 | 1 666 | 14 071 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 2 207 | 2 207 | 0 |
| Депозити от други финансови институции | 4 895 | 4 853 | 42 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 129 136 | 61 075 | 68 061 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 136 238 | 68 135 | 68 103 |
| Краткосрочно привлечени средства | 132 | 0 | 132 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 16 398 | 5 291 | 11 107 |
| Дългосрочно привлечени средства | 18 647 | 18 647 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 171 415 | 92 073 | 79 342 |
| Капитал | 16 215 | 16 215 | 0 |
| Резерви | 10 290 | 10 290 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 26 505 | 26 505 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 197 920 | 118 578 | 79 342 |
| Кредитни заместители | 46 654 | 39 142 | 7 512 |
| Деривати | 528 | 0 | 528 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 47 182 | 39 142 | 8 040 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|-------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 7 083 | 5 596 | 1 487 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 2 197 | 753 | 1 444 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 4 886 | 4 843 | 43 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 5 811 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 4 428 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 6 269 | | |
| Други нелихвени приходи | 2 840 | | |
| Разходи по икономически елементи | 8 899 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 210 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | -165 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 45 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 45 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 45 | | |

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

| | |
|--|--|
| Лицензия, издадена от БНБ | Решение № 14 от 25 февруари 1991 г. на УС на БНБ. Актуализирана със Заповед № 100-00493 от 17 ноември 1999 г. на Управителя на БНБ |
| Съдебна регистрация | Решение на Софийския градски съд от 28 март 1991 г. по ф. д. № 5227 от 1991 г., парт. № 334, т. 4, с. 11 |
| Адрес на централата | София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 103 |
| Органи на управление | |
| Надзорен съвет* | Панчо Иванов Панчев Радка Христова Йосифова Банкова консолидационна компания – като юридическо лице, чрез представител |
| Съвет на директорите* | Донка Кирилова Грънчева – председател Тенчо Иванов Тенев – главен изпълнителен директор Георги Димитров Константинов – изпълнителен директор Панчо Иванов Панчев Александър Асенов Воденичаров Мария Ангелова Иванова |
| Акционери (акционерно участие над 10%) | |
| 1. | Министерство на финансите – 32.77% |
| 2. | Централен кооперативен съюз – 23.45% |

* Към 20 юли 2001 г. действа едностепенна система на управление (Съвет на директорите). В процес на регистрация е промяна от едностепенна в двустепенна форма на управление на банката. На 28 юни 2001 г. Общото събрание на акционерите избра Надзорен съвет.

ЧПБ „ТЕКСИМ“



БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 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 | 1 196 | 672 | 524 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 4 054 | 25 | 4 029 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 8 158 | 2 445 | 5 713 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 134 | 108 | 26 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 8 292 | 2 553 | 5 739 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 12 346 | 2 578 | 9 768 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 1 411 | 1 238 | 173 |
| Дълготрайни активи | 1 923 | 1 923 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 16 876 | 6 411 | 10 465 |
| В т. ч. заложенi активи | 1 106 | 0 | 1 106 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 1 700 | 1 700 | 0 |
| Депозити от други финансови институции | 180 | 180 | 0 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 4 203 | 1 199 | 3 004 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 6 083 | 3 079 | 3 004 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 500 | 264 | 236 |
| Дългосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Подчинен срочен дълг | 1 196 | 0 | 1 196 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 7 779 | 3 343 | 4 436 |
| Капитал | 7 989 | 7 989 | 0 |
| Резерви | 1 108 | 1 108 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 9 097 | 9 097 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 16 876 | 12 440 | 4 436 |
| Кредитни заместители | 452 | 164 | 288 |
| Деривати | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 452 | 164 | 288 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

(хил. лв.)

| | Общо | в това число | |
|---|--------|--------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 661 | 284 | 377 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 126 | 48 | 78 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 535 | 236 | 299 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 8 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | 2 347 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | -1 804 | | |
| Други нелихвени приходи | 87 | | |
| Разходи по икономически елементи | 1 002 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | -2 719 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 708 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | -2 011 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | -2 011 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | -2 011 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ Протоколно решение № 243 от 4 март 1992 г. на УС на БНБ; Решение № 248 от 11 април 1997 г. на УС на БНБ; актуализирана лицензия със Заповед № 100-00570 от 23 декември 1999 г. на Управителя на БНБ

Съдебна регистрация ф. д. № 24103/1992 г. на Софийския градски съд, парт. № 4542, т. 89, с. 180

Адрес на централата София 1000, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 107

Органи на управление

Надзорен съвет Мариета Георгиева Найденова

Росен Иванов Чобанов

Мадлена Димова Димова

Управителен съвет Мария Петрова Видолова – председател и главен изпълнителен директор

Цветан Монов Огнянов – главен изпълнителен директор

Боян Петров Каменов

Акционери

(акционерно участие над 10%)

1. „Патон Анщалт“ – 27.33%

2. Мариета Георгиева Найденова – 12.31%

3. Павлина Георгиева Данчева – 12.16%



ЮНИОНБАНК

БАЛАНС КЪМ 30 ЮНИ 2001 г.

| | Общо | (хил. лв.) в това число | |
|--|---------------|----------------------------|---------------|
| | | лехове | валута |
| А К Т И В И | | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ В БНБ | 5 735 | 3 674 | 2 061 |
| Вземания от банки и други финансови институции | 39 673 | 971 | 38 702 |
| Ценни книжа в оборотен портфейл | 3 900 | 3 185 | 715 |
| Ценни книжа в инвестиционен портфейл | 1 349 | 36 | 1 313 |
| Предоставени кредити на бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити на държавни предприятия | 818 | 0 | 818 |
| Предоставени кредити на частни предприятия | 29 197 | 4 536 | 24 661 |
| Предоставени кредити на граждани и домакинства | 393 | 197 | 196 |
| Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти | 30 408 | 4 733 | 25 675 |
| ДОХОДОНОСНИ АКТИВИ | 75 330 | 8 925 | 66 405 |
| Активи за препродажба | 0 | 0 | 0 |
| Вземания по лихви и други активи | 512 | 331 | 181 |
| Дълготрайни активи | 1 781 | 1 781 | 0 |
| ОБЩО АКТИВИ | 83 358 | 14 711 | 68 647 |
| В т. ч. заложенi активи | 1 384 | 897 | 487 |
| П А С И В И И К А П И Т А Л | | | |
| Депозити от банки | 60 | 0 | 60 |
| Депозити от други финансови институции | 148 | 18 | 130 |
| Депозити от нефинансови институции и други клиенти | 45 955 | 15 303 | 30 652 |
| ОБЩО ДЕПОЗИТИ | 46 163 | 15 321 | 30 842 |
| Краткосрочно привлечени средства | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по лихви и други пасиви | 9 595 | 6 375 | 3 220 |
| Дългосрочно привлечени средства | 5 808 | 501 | 5 307 |
| Подчинен срочен дълг | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 61 566 | 22 197 | 39 369 |
| Капитал | 15 365 | 15 365 | 0 |
| Резерви | 6 427 | 6 427 | 0 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 21 792 | 21 792 | 0 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 83 358 | 43 989 | 39 369 |
| Кредитни заместители | 13 885 | 10 090 | 3 795 |
| Деривати | 11 069 | 1 138 | 9 931 |
| ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 24 954 | 11 228 | 13 726 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(юни 2001 г.)

| | Общо | (хил. лв.) в това число | |
|---|-------|----------------------------|--------|
| | | лехове | валута |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | 3 318 | 593 | 2 725 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 574 | 66 | 508 |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД | 2 744 | 527 | 2 217 |
| Печалба/загуба от търговия и преоценка | 526 | | |
| (намалено с провизии за загуби от кредити) | -700 | | |
| НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД И НЕТЕН ДОХОД ОТ ТЪРГОВИЯ И ПРЕОЦЕНКА СЛЕД ПРОВИЗИРАНЕ | 3 970 | | |
| Други нелихвени приходи | 1 533 | | |
| Разходи по икономически елементи | 2 581 | | |
| ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ | 2 922 | | |
| Печалба/загуба от преоценка и извънредни приходи/разходи | 221 | | |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане | 3 143 | | |
| Нетна печалба/загуба след данъчно облагане | 2 265 | | |
| ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | 2 265 | | |

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

Лицензия, издадена от БНБ Протоколно решение от 20 октомври 1994 г. на УС на БНБ, съпроводено с писмо № 140-00332 от 2 ноември 1994 г. и Заповед № 100-00494 от 17 ноември 1999 г. за актуализиране на лицензията

Съдебна регистрация ф. д. № 31533 по описа за 1992 г., парт. № 648, т. 12, с. 75

Адрес на централата София 1000, ул. „Дамян Груев“ № 10 – 12

Органи на управление

Надзорен съвет Иван Тотев Радев – председател
Емануил Янков Манолов – зам.-председател
Емил Иванов Иванов
„Борас“ ООД, представлявано от Георги Николов Атанасов

Управителен съвет Дорчо Димитров Илчев – председател
Анна Иванова Аспарухова – зам.-председател
Евгени Петков Господинов
Татяна Коцева-Радилова
Тодор Костадинов Николов

Акционери
(акционерно участие над 10%)

1. „Борас“ ООД – 16.64%
2. Светослав Тотев Радев – 11.40%
3. Иван Тотев Радев – 10%
4. Емануил Янков Манолов – 10%
5. Емил Иванов Иванов – 10%