

TK Leasing
STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | | dati al 31/12/2002 | | PASSIVO | | dati al 31/12/2002 | |
|----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| | | parziali | totali | | | parziali | totali |
| 10 | Cassa e disponibilità | | 2.274 | 50 | Altre passività | | 214.856 |
| 20 | Crediti verso Banche | | 1.349.775 | 80 | Fondi per rischi ed oneri | | 837.463 |
| | a a vista | 1.349.775 | | | c Altri fondi | 837.463 | |
| 50 | Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso : | | 52.679 | 120 | Capitale | | 500.000 |
| | a di emittenti pubblici | 52.679 | | 160 | Utili (perdite) portati a nuovo | | - |
| 90 | Immobilizzazioni immateriali | | 9.140 | 170 | Utile (perdita) d'esercizio | | 8.254 |
| 100 | Immobilizzazioni materiali | | 2.385 | | | | |
| | di cui beni in locazione finanziaria | | 0 | | | | |
| | ad uso proprio | 2.385 | | | | | |
| 130 | Altre attività | | 141.860 | | | | |
| 140 | Ratei e risconti attivi | | 2.460 | | | | |
| | a Ratei attivi | | 995 | | | | |
| | b Risconti attivi | | 1.465 | | | | |
| TOTALE ATTIVO | | | 1.560.573 | TOTALE PASSIVO | | | 1.560.573 |

TK Leasing
CONTO ECONOMICO

| COSTI | | dati al 31/12/2002 | | RICAVI | | dati al 31/12/2002 | |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|
| | | parziali | totali | | | parziali | totali |
| 10 | Interessi passivi ed oneri assimilati | | 596 | 10 | Interessi attivi e proventi assimilati | | 41.332 |
| 40 | Spese amministrative | | 97.981 | | di cui su titoli a reddito fisso | 2.010 | |
| | b altre spese amministrative | 97.981 | | | Riprese di valore su crediti e | | |
| 50 | Rettifiche di valore su immobilizz. immateriali e materiali | | 3.605 | 50 | acc.ti per garanzie ed impegni | | - |
| | locazione finanziaria | | 2.324 | 70 | Altri proventi di gestione | | 6 |
| | su beni materiali e immat. ad uso proprio | | 265 | | per ricavi da alienazioni | | - |
| | su oneri pluriennali | 1.016 | | | per recupero spese | | - |
| 60 | Altri oneri di gestione | | 16.976 | | per ricavi diversi | 6 | |
| | di cui per oneri per riscatto di beni dati in loc. fin. | | - | 80 | Proventi straordinari | | 94.623 |
| | di cui per costi del servizio | 16.976 | | | | | |
| 70 | Accantonamenti per rischi ed oneri | | - | | | | |
| 90 | Rettifiche di valore su crediti e acc.ti per garanzie ed impegni | | - | | | | |
| 110 | Oneri straordinari | | 8.549 | | | | |
| 140 | Utile dell'esercizio | | 8.254 | | | | |
| TOTALE COSTI | | | 135.961 | TOTALE RICAVI | | | 135.961 |