

Банка **КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА**

Форма	Вариант	Честота
БН-БАЛ-Б-01	01	01

Дата/период	01032007	30032007
-------------	----------	----------

Код на банката **KORP9220**

Баланс (консолидиран)

	A	Б	В	Г
	Общо	Левове	Евро	Други валути
I АКТИВИ				
1 Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ	285 805	277 736	6 009	2 060
2 Вземания от финансови институции				
а Безсрочни депозити в банки	15 226	92	1 722	13 412
б Срочни депозити в банки	233 009	0	138 512	94 497
в Кредити на банки	0	0	0	0
г Други вземания от банки	374	0	137	237
д Кредити на ДФИ	9 604	4 214	2 307	3 083
е Общо вземания от финансови институции	258 213	4 306	142 678	111 229
ж Минус: специфични провизии	0	0	0	0
з Нетни вземания от финансови институции	258 213	4 306	142 678	111 229
3 Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0
4 Оборотен портфейл	27 028	24 895	2 133	0
5 Инвестиционен портфейл				
а Инвестиции до падеж	0	0	0	0
б Инвестиции за продажба	34 526	12 691	10 757	11 078
6 Кредити на НФИ и други клиенти				
а Кредити на бюджета	0	0	0	0
б Търговски кредити				
(1) Кредити за търговско недвижимо имущество и строителство	11 713	4 359	7 336	18
(2) Други търговски кредити	455 962	270 468	141 602	43 892
в Селскостопански кредити	0	0	0	0
г Потребителски кредити	3 231	1 974	1 227	30
д Жилищни ипотечни кредити на физически лица	3 904	36	3 844	24
е Други кредити и вземания	5 029	880	3 875	274
ж Общо кредити на НФИ и други клиенти	479 839	277 717	157 884	44 238
з Минус: специфични провизии	823	262	73	488
и Нетни кредити на НФИ и други клиенти	479 016	277 455	157 811	43 750
й в т.ч. закупени кредити	0			
7 Активи за препродажба	0	0	0	0
8 Инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесени дружества	5	5	0	0
9 Други активи				
а Деривати за хеджиране	0	0	0	0
б Други активи	3 247	3 116	129	2
в Общо други активи	3 247	3 116	129	2
10 Нематериални активи	387	387	0	0
11 Стради и други дълготрайни материални активи	22 756	22 756	0	0
12 Общо активи	1 110 983	623 347	319 517	168 119

II ПАСИВИ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И КАПИТАЛ

13 Депозити на финансови институции

- а Безсрочни депозити на банки
 б Срочни депозити на банки
 в Депозити на ДФИ

	А	Б	В	Г
	Общо	Левове	Евро	Други валути
а	0	0	0	0
б	0	0	0	0
в	47 318	16 526	30 739	53
14 Депозити на НФИ и други клиенти				
а	403 103	250 022	76 024	77 057
б	285 086	107 843	122 303	54 940
в	292 259	127 391	131 159	33 709
15 Общо депозити	1 027 766	501 782	360 225	165 759
16 Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0
17 Краткосрочни заемни средства				
а	0	0	0	0
б	0	0	0	0
в	0	0	0	0
18 Дългосрочни заемни средства				
а	1 312	53	1 259	0
а в т.ч. заемни средства от банки	1 259	0	1 259	0
19 Подчинен срочен дълг и дългово-капиталови (хибридни) инструменти				
а	0	0	0	0
б	0	0	0	0
20 Други пасиви				
а	0	0	0	0
б	0	0	0	0
в	0	0	0	0
г	1 552	1 148	404	0
21 Общо пасиви	1 030 630	502 983	361 888	165 759
22 Малцинствено участие в консолидирани дъщерни дружества	0	0	0	0
23 Собствен капитал				
а	50 000	50 000		
б	0	0		
в	0	0		
г Резерви				
(1)	0	0		
(2)	19 301	19 301		
(3)	135	135		
(4)	0	0		
д Други компоненти на капитала				
(1)	5 879	5 879		
(2)	-212	-212		
(3)	0	0		
е	5 250	5 250		
ж	0	0		
з Общо собствен капитал	80 353	80 353		
24 Общо пасиви, малцинствено участие и капитал	1 110 983	583 336	361 888	165 759
25 Ред за справка: кредитни заместители и други задбалансови ангажменти	297 164	254 532	37 119	5 513

0.00

Изпълнителен директор: 1) _____

2) _____

Дата _____

Отговорен служител (име и телефон) _____

Подпис _____