

40. Капиталови, дългови и компенсаторни инструменти, инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация), кредити и аванси, привлечени средства и справочна информация.

А. Капиталови, дългови и компенсаторни инструменти, инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация), информация за приходите от дивиденди и приходите от лихви

Форма	Вариант	Честота
СНБ-БН-СПР-Б/К	1	1

БАНКА **КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Дата/период	<b>30.09.08</b>
Код на банка	<b>KORP9220</b>

	Наименование	Общо	Левове	Евро	Други валути	Приходи от дивиденди/Приходи от лихви
	а	1=2+3+4	2	3	4	5
<b>40A1.</b>	<b>Капиталови инструменти</b>	<b>4 547</b>	<b>4 544</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
40A1.1.	в т.ч. в кредитни институции	0	0	0	0	0
<b>40A2.</b>	<b>Дългови инструменти</b>	<b>131 864</b>	<b>107 254</b>	<b>24 610</b>	<b>0</b>	<b>5 477</b>
40A2.1.	<i>Дългови инструменти на местни емитенти</i>	<i>126 371</i>	<i>101 761</i>	<i>24 610</i>	<i>0</i>	<i>5 435</i>
40A2.1.1.	Държавни ценни книжа	102 022	96 723	5 299	0	3 366
40A2.1.2.	Общини	0	0	0	0	0
40A2.1.3.	Кредитни институции	5 038	5 038	0	0	179
40A2.1.4.	Други емитенти	19 311	0	19 311	0	1 890
40A2.2.	<i>Дългови инструменти на чуждестранни емитенти</i>	<i>5 493</i>	<i>5 493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42</i>
40A2.2.1.	Емитенти, получаващи нула процента тегло за кредитен риск, съгласно глава 4 "Стандартизиран подход", част 2 от Наредба №8	5 493	5 493	0	0	42
40A2.2.2.	Кредитни институции	0	0	0	0	0
40A2.2.3.	Други емитенти	0	0	0	0	0
<b>40A3.</b>	<b>Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40A3.1.	в т.ч. в кредитни институции	0	0	0	0	0
<b>40A4.</b>	<b>Компенсаторни инструменти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

40Б1 – Кредити и аванси (брутни) по видове валути, информация за специфичните провизии за загуби от обезценка и приходите от лихви

Форма	Вариант	Честота
СНБ-БН-СПР-Б/К-4	1	1

БАНКА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Дата/период

30.09.08

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Общо	Левове	Евро	Други валути	Специфични провизии за загуби от обезценка	Приходи от лихви
	а	1=2+3+4	2	3	4	5	6
<b>40Б1</b>	<b>Кредити и аванси (брутни)</b>	<b>1 366 450</b>	<b>462 983</b>	<b>721 539</b>	<b>181 928</b>	<b>5 820</b>	<b>76 564</b>
40Б1.1.	Централни правителства	0	0	0	0	0	0
40Б1.2.	Кредитни институции	282 925	29 052	160 890	92 983	0	13 574
40Б1.3.	Некредитни институции	27 858	27 858	0	0	0	1 579
40Б1.4.	Предприятия (корпоративни клиенти)	1 047 673	403 326	555 434	88 913	5 806	60 889
40Б1.5.	Експозиции на дребно	7 994	2 747	5 215	32	14	522
40Б1.5.1.	Жилищни ипотечни кредити на физически лица	4 488	207	4 268	13	1	266
40Б1.5.2.	Потребителски кредити	3 506	2 540	947	19	13	256

40Б2 – Кредити и аванси (брутни) - разбивка по резидентност и вид на лихвения процент

Форма	Вариант	Честота
СНБ-БН-СПР-Б/К-40Б	1	1

БАНКА **КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Дата/период **30.09.08**  
Код на банка **KORP9220**

	Наименование	Резиденти	Нерезиденти	С фиксиран лихвен процент	С променлив лихвен процент
	а	1	2	3	4
<b>40Б2</b>	<b>Кредити и аванси (брутни)</b>	<b>1 172 773</b>	<b>193 677</b>	<b>1 054 267</b>	<b>312 183</b>
40Б2.1.	Централни правителства	0	0	0	0
40Б2.2.	Кредитни институции	97 758	185 167	282 925	0
40Б2.3.	Некредитни институции	27 858	0	27 858	0
40Б2.4.	Предприятия (корпоративни клиенти)	1 039 202	8 471	736 860	310 813
40Б2.5.	Експозиции на дребно	7 955	39	6 624	1 370
40Б2.5.1.	Жилищни ипотечни кредити на физически лица	4 450	38	4 398	90
40Б2.5.2.	Потребителски кредити	3 505	1	2 226	1 280

40B1. Привлечени средства по видове валути и информация за разходите за лихви

Форма	Вариант	Честота
СНБ- БН-СПР-Б/К-40В	1	1

БАНКА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Дата/период

30.09.08

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Общо	Левове	Евро	Други валути	Разходи за лихви
	а	1=2+3+4	2	3	4	5
<b>40B1.</b>	<b>Привлечени средства</b>	<b>1 606 217</b>	<b>570 244</b>	<b>847 390</b>	<b>188 583</b>	<b>47 476</b>
<i>40B1.1.</i>	<i>Кредитни институции</i>	<i>1 007</i>	<i>0</i>	<i>1 007</i>	<i>0</i>	<i>450</i>
40B1.1.1.	Депозити	0	0	0	0	271
40B1.1.2.	Репосделки	0	0	0	0	133
40B1.1.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0	0
40B1.1.4.	Дългосрочно финансиране	1 007	0	1 007	0	46
<i>40B1.2.</i>	<i>Институции, различни от кредитни</i>	<i>1 009 794</i>	<i>381 749</i>	<i>500 224</i>	<i>127 821</i>	<i>20 100</i>
40B1.2.1.	Депозити	1 009 732	381 687	500 224	127 821	20 100
40B1.2.2.	Репосделки	0	0	0	0	0
40B1.2.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0	0
40B1.2.4.	Дългосрочно финансиране	62	62	0	0	0
<i>40B1.3.</i>	<i>Граждани и домакинства</i>	<i>595 416</i>	<i>188 495</i>	<i>346 159</i>	<i>60 762</i>	<i>26 926</i>
<i>40B1.4.</i>	<i>Подчинен срочен дълг</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>40B1.5.</i>	<i>Дългово-капиталово (хибридни) инструменти</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

40B2. Привлечени средства - разбивка по резидентност и вид на лихвения процент

Форма	Вариант	Честота
СНБ- БН-СПР-Б/К-40B2	1	1

БАНКА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Дата/период

30.09.08

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Резиденти	Нерезиденти	С фиксиран лихвен процент	С променлив лихвен процент
	а	1	2	3	4
<b>40B2.</b>	<b>Привлечени средства</b>	<b>1 572 263</b>	<b>33 954</b>	<b>1 597 987</b>	<b>8 230</b>
40B2.1.	<i>Кредитни институции</i>	0	1 007	1 007	0
40B2.1.1.	Депозити	0	0	0	0
40B2.1.2.	Репосделки	0	0	0	0
40B2.1.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0
40B2.1.4.	Дългосрочно финансиране	0	1 007	1 007	0
40B2.2.	<i>Институции, различни от кредитни</i>	983 618	26 176	1 001 772	8 022
40B2.2.1.	Депозити	983 556	26 176	1 001 710	8 022
40B2.2.2.	Репосделки	0	0	0	0
40B2.2.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0
40B2.2.4.	Дългосрочно финансиране	62	0	62	0
40B2.3.	<i>Граждани и домакинства</i>	588 645	6 771	595 208	208
40B2.4.	<i>Подчинен срочен дълг</i>	0	0	0	0
40B2.5.	<i>Дългово-капиталово (хибридни) инструменти</i>	0	0	0	0



40Г - Справочна информация

Форма	Вариант	Честота
СНБ- БН-СПР-Б/К-40Г	1	1

БАНКА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Дата/период

30.09.08

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Размер	Брой
	а		
40Г1.	Общ размер на привлечените средства, попадащи под ФГВБ	341 016	
40Г2.	Брой служители на пълен работен ден в края на периода		372

Изпълнителен директор

Прокурист

Дата

Съставил (име и телефон)

Подпис

  
13.10.2008 г.  
Тодорка Дишева, тел. 93 75 720