

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-40А	1	1

БАНКА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Дата/период

31.12.2007

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Общо	Левове	Евро	Други валути	Приходи от дивиденди/Приходи от лихви
	а	1=2+3+4	2	3	4	5
40А1.	Капиталови инструменти	223	220	3	0	5
40А1.1.	в т.ч. в кредитни институции	0	0	0	0	0
40А2.	Дългови инструменти	135 554	87 689	47 865	0	4 120
40А2.1.	<i>Дългови инструменти на местни емитенти</i>	135 048	87 183	47 865	0	3 427
40А2.1.1.	Държавни ценни книжа	87 468	82 144	5 324	0	2 400
40А2.1.2.	Общини	0	0	0	0	6
40А2.1.3.	Кредитни институции	5 039	5 039	0	0	39
40А2.1.4.	Други емитенти	42 541	0	42 541	0	982
40А2.2.	<i>Дългови инструменти на чуждестранни емитенти</i>	506	506	0	0	693
40А2.2.1.	Емитенти, получаващи нула процента тегло за кредитен риск, съгласно глава 4 "Стандартизиран подход", част 2 от Наредба №8	506	506	0	0	693
40А2.2.2.	Кредитни институции	0	0	0	0	0
40А2.2.3.	Други емитенти	0	0	0	0	0
40А3.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	161	161	0	0	0
40А3.1.	в т.ч. в кредитни институции	0	0	0	0	0
40А4.	Компенсаторни инструменти	0	0	0	0	0

40B1 – 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	31.12.2007
Код на банка	KORP9220

	Наименование	Общо	Левове	Евро	Други валути	Специфични провизии за загуби от обезценка	Приходи от лихви
	a	1=2+3+4	2	3	4	5	6
40B1	Кредити и аванси (брутни)	1 321 281	439 570	741 821	139 890	4 970	76 894
40B1.1.	Централни правителства	0	0	0	0	0	0
40B1.2.	Кредитни институции	549 672	54 784	375 813	119 075	0	16 966
40B1.3.	Некредитни институции	16 801	16 801	0	0	0	1 611
40B1.4.	Предприятия (корпоративни клиенти)	747 339	365 661	360 905	20 773	4 955	57 571
40B1.5.	Експозиции на дребно	7 469	2 324	5 103	42	15	746
40B1.5.1.	Жилищни ипотечни кредити на физически лица	4 655	190	4 449	16	3	383
40B1.5.2.	Потребителски кредити	2 814	2 134	654	26	12	363

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

Форма	Вариант	Честота
СНБ-БН-СПР-Б/К-40Б2	1	1

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	Дата/период	31.12.2007
	Код на банка	KORP9220

Наименование	Резиденти	Нерезиденти	С фиксиран лихвен процент	С променлив лихвен процент
а	1	2	3	4
Кредити и аванси (брутни)	869 856	451 425	1 058 617	262 664
Централни правителства	0	0	0	0
Кредитни институции	107 444	442 228	549 672	0
Некредитни институции	16 801	0	16 801	0
Предприятия (корпоративни клиенти)	738 273	9 066	485 945	261 394
Експозиции на дребно	7 338	131	6 199	1 270
Жилищни ипотечни кредити на физически лица	4 524	131	4 583	72
Потребителски кредити	2 814	0	1 616	1 198

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

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

Дата/период
Код на банка

31.12.2007
KORP9220

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Наименование	Общо	Левове	Евро	Други валути	Разходи за лихви
а	1=2+3+4	2	3	4	5
Привлечени средства	1 608 728	881 284	574 293	153 151	43 509
<i>Кредитни институции</i>	21 344	20 033	1 311	0	99
Депозити	20 033	20 033	0	0	33
Репосделки	0	0	0	0	0
Краткосрочно финансиране	0	0	0	0	0
Дългосрочно финансиране	1 311	0	1 311	0	66
<i>Институции, различни от кредитни</i>	1 131 093	698 684	318 606	113 803	19 573
Депозити	1 131 001	698 592	318 606	113 803	19 561
Репосделки	0	0	0	0	0
Краткосрочно финансиране	0	0	0	0	0
Дългосрочно финансиране	92	92	0	0	12
<i>Граждани и домакинства</i>	456 291	162 567	254 376	39 348	23 837
Подчинен срочен дълг	0	0	0	0	0
Дългово-капиталово (хибридни) инструменти	0	0	0	0	0

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

31.12.2007

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Резиденти	Нерезиденти	С фиксиран лихвен процент	С променлив лихвен процент
	а	1	2	3	4
40B2.	Привлечени средства	1 595 067	13 661	1 583 996	24 732
<i>40B2.1.</i>	<i>Кредитни институции</i>	20 033	1 311	21 344	0
40B2.1.1.	Депозити	20 033	0	20 033	0
40B2.1.2.	Репосделки	0	0	0	0
40B2.1.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0
40B2.1.4.	Дългосрочно финансиране	0	1 311	1 311	0
<i>40B2.2.</i>	<i>Институции, различни от кредитни</i>	1 123 812	7 281	1 106 436	24 657
40B2.2.1.	Депозити	1 123 720	7 281	1 106 344	24 657
40B2.2.2.	Репосделки	0	0	0	0
40B2.2.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0
40B2.2.4.	Дългосрочно финансиране	92	0	92	0
<i>40B2.3.</i>	<i>Граждани и домакинства</i>	451 222	5 069	456 216	75
<i>40B2.4.</i>	<i>Подчинен срочен дълг</i>	0	0	0	0
<i>40B2.5.</i>	<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

31.12.2007

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Размер	Брой
	а		
40Г1.	Общ размер на привлечените средства, попадащи под ФГВБ	277 393	
40Г2.	Брой служители на пълен работен ден в края на периода		319

Изпълнителен директор (име и подпис)

Прокурис (име и подпис)

Дата

Съставил (име и телефон)

Подпис

28.02.2008 г.

Тодорка Дишева, тел. 93 75 720

