

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	30.09.07
		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
40A1.	Капиталови инструменти	2 152	2 149	3	0	5
40A1.1.	в т.ч. в кредитни институции	0	0	0	0	0
40A2.	Дългови инструменти	112 758	74 329	27 964	10 465	2 454
40A2.1.	Дългови инструменти на местни емитенти	93 700	73 805	19 895	0	1 866
40A2.1.1.	Държавни ценни книжа	79 210	73 805	5 405	0	1 434
40A2.1.2.	Общини	0	0	0	0	6
40A2.1.3.	Кредитни институции	0	0	0	0	0
40A2.1.4.	Други емитенти	14 490	0	14 490	0	426
40A2.2.	Дългови инструменти на чуждестранни емитенти	19 058	524	8 069	10 465	588
40A2.2.1.	Емитенти, получаващи нула процента тегло за кредитен риск, съгласно глава 4 "Стандартизиран подход", част 2 от Наредба №8	19 058	524	8 069	10 465	588
40A2.2.2.	Кредитни институции	0	0	0	0	0
40A2.2.3.	Други емитенти	0	0	0	0	0
40A3.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	5	5	0	0	0
40A3.1.	в т.ч. в кредитни институции	0	0	0	0	0
40A4.	Компенсаторни инструменти	0	0	0	0	0

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	30.09.07
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
40Б1	Кредити и аванси (брутни)	1 067 497	364 826	572 916	129 755	1 898	54 172
40Б1.1.	Централни правителства	0	0	0	0	0	0
40Б1.2.	Кредитни институции	363 895	183	273 736	89 976	0	13 407
40Б1.3.	Некредитни институции	22 879	16 904	5 975	0	0	1 094
40Б1.4.	Предприятия (корпоративни клиенти)	673 457	345 344	288 381	39 732	1 888	39 124
40Б1.5.	Експозиции на дребно	7 266	2 395	4 824	47	10	547
40Б1.5.1.	Жилищни ипотечни кредити на физически лица	4 191	202	3 970	19	0	272
40Б1.5.2.	Потребителски кредити	3 075	2 193	854	28	10	275

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

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

БАНКА **КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Дата/период

30.09.07

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Резиденти	Нерезиденти	С фиксиран лихвен процент	С променлив лихвен процент
	а	1	2	3	4
40Б2	Кредити и аванси (брутни)	705 259	362 238	772 208	295 289
40Б2.1.	Централни правителства	0	0	0	0
40Б2.2.	Кредитни институции	10 859	353 036	363 895	0
40Б2.3.	Некредитни институции	22 879	0	22 879	0
40Б2.4.	Предприятия (корпоративни клиенти)	664 391	9 066	379 630	293 827
40Б2.5.	Експозиции на дребно	7 130	136	5 804	1 462
40Б2.5.1.	Жилищни ипотечни кредити на физически лица	4 057	134	4 112	79
40Б2.5.2.	Потребителски кредити	3 073	2	1 692	1 383

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	30.09.07
Код на банка	KORP9220

	Наименование	Общо	Левове	Евро	Други валути	Разходи за лихви
	а	1=2+3+4	2	3	4	5
40B1.	Привлечени средства	1 232 681	454 349	637 781	140 551	30 734
40B1.1.	Кредитни институции	1 293	0	1 293	0	48
40B1.1.1.	Депозити	0	0	0	0	0
40B1.1.2.	Репосделки	0	0	0	0	0
40B1.1.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0	0
40B1.1.4.	Дългосрочно финансиране	1 293	0	1 293	0	48
40B1.2.	Институции, различни от кредитни	824 868	290 848	431 819	102 201	13 978
40B1.2.1.	Депозити	824 763	290 743	431 819	102 201	13 967
40B1.2.2.	Репосделки	0	0	0	0	0
40B1.2.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0	0
40B1.2.4.	Дългосрочно финансиране	105	105	0	0	11
40B1.3.	Граждани и домакинства	406 520	163 501	204 669	38 350	16 708
40B1.4.	Подчинен срочен дълг	0	0	0	0	0
40B1.5.	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

30.09.07

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Резиденти	Нерезиденти	С фиксиран лихвен процент	С променлив лихвен процент
	а	1	2	3	4
40B2.	Привлечени средства	1 215 631	17 050	1 227 301	5 380
40B2.1.	Кредитни институции	0	1 293	1 293	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	1 293	1 293	0
40B2.2.	Институции, различни от кредитни	813 366	11 502	819 578	5 290
40B2.2.1.	Депозити	813 261	11 502	819 473	5 290
40B2.2.2.	Репосделки	0	0	0	0
40B2.2.3.	Краткосрочно финансиране	0	0	0	0
40B2.2.4.	Дългосрочно финансиране	105	0	105	0
40B2.3.	Граждани и домакинства	402 265	4 255	406 430	90
40B2.4.	Подчинен срочен дълг	0	0	0	0
40B2.5.	Дългово-капиталово (хибридни) инструменти	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

30.09.07

Код на банка

KORP9220

	Наименование	Размер	Брой
	а		
40Г1.	Общ размер на привлечените средства, попадащи под ФГВБ	248 264	
40Г2.	Брой служители на пълен работен ден в края на периода		299

Изпълнителни директори: (име и подпис)

1. -----

2. -----

Дата

09.10.2007 г.

Отговорен служител: (име и телефон)

Тодорка Дишева, тел. 93 75 720

Подпис
