

Банка/Клон

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

Форма

Вариант

Честота

РКФСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 01.06.2008 30.06.2008

Код на банката RZBB9155

1. Баланс

Шифър	Активи	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	734,303	117,721	610,118	6,464
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	623,753	182,076	320,102	121,575
1.1.2.1.	Деривати държани за търгуване	6,157	4,884	1,267	6
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	1,944	1,944	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	615,652	175,248	318,835	121,569
1.1.2.4.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	404,994	258,678	145,103	1,213
1.1.3.1.	Капиталови инструменти	10,349	9,136	0	1,213
1.1.3.2.	Дългови инструменти	394,645	249,542	145,103	0
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	537	537	0	0
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	537	537	0	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	5,111,118	1,380,826	3,403,488	326,804
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	5,111,118	1,380,826	3,403,488	326,804
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	21,099	4,589	9,550	6,960
1.1.6.1.	Дългови инструменти	21,099	4,589	9,550	6,960
1.1.6.2.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.1.7.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.1.7.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.1.7.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.1.7.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.7.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.1.8.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.1.9.	Материални активи	39,402	39,395	7	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	39,402	39,395	7	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	26,539	26,539	0	0
1.1.10.1.	Репутация	0	0	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	26,539	26,539	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	5,750	5,750	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.1.	Текущи данъчни активи	0	0	0	0
1.1.12.2.	Отложени данъчни активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	17,846	10,996	6,024	826
1.1.14.	Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	108	108	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	6,985,449	2,027,215	4,494,392	463,842

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване	2,472	586	1,218	668
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	2,472	586	1,218	668
1.2.2.2.	Къси позиции	0	0	0	0
1.2.2.3.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.2.4.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.2.5.	Дългови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)	0	0	0	0
1.2.2.6.	Други финансови пасиви държани за търгуване	0	0	0	0
1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.3.1.	Депозити от кредитни институции	0	0	0	0
1.2.3.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	0	0	0	0
1.2.3.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.3.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.3.5.	Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	6,209,049	2,266,326	3,494,942	447,781
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	1,517,720	288,103	1,189,661	39,956
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	4,290,376	1,859,075	2,023,476	407,825
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	253,684	73,731	179,953	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	147,269	45,417	101,852	0
1.2.5.	Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи	0	0	0	0
1.2.6.	Деривати - отчитане на хеджиране	0	0	0	0
1.2.6.1.	Хеджиране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.2.6.2.	Хеджиране на паричен поток	0	0	0	0
1.2.6.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.2.6.4.	Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.6.5.	Хеджиране на паричен поток при лихвен риск	0	0	0	0
1.2.7.	Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Провизии	7,659	7,442	217	0
1.2.8.1.	Преструктурирани	0	0	0	0
1.2.8.2.	Висящи спорове и данъчни спорове	0	0	0	0
1.2.8.3.	Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране	0	0	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажименти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	7,659	7,442	217	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	3,761	3,761	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	2,862	2,862	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	899	899	0	0
1.2.10.	Други пасиви	94,234	21,452	66,618	6,164
1.2.11.	Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции)	0	0	0	0
1.2.12.	Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.2.	ОБЩО ПАСИВИ	6,317,175	2,299,567	3,562,995	454,613

Шифър	Капитал и малцинствено участие	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	407,865	407,865		
1.3.1.1.	Внесен капитал	407,865	407,865		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	0	0		
1.3.3.	Друг капитал	0	0		
1.3.3.1.	Капиталов компонент от финансови инструменти	0	0		
1.3.3.2.	Други капиталови инструменти	0	0		
1.3.4.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от:	0	0		
1.3.4.1.	Материални активи	0	0		
1.3.4.2.	Нематериални активи	0	0		
1.3.4.3.	Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (ефективна част)	0	0		
1.3.4.4.	Превръщане в чуждестранна валута	0	0		
1.3.4.5.	Хеджиране на паричен поток (ефективна част)	0	0		
1.3.4.6.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0		
1.3.4.7.	Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба	0	0		
1.3.4.8.	Други позиции	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразпределени печалби)	179,085	179,085		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	81,324	81,324		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	0	0		
1.3.9.1.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики	0	0		
1.3.9.2.	Други позиции	0	0		
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	668,274	668,274		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	6,985,449	2,967,841	3,562,995	454,613

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата:

14.07.2008

Отговорен служител (име и телефон):

Десислава Велинова 91 985 417

Подпис:

