

Банка

Форма

Вариант

Честота

Дата/период

Код на банката

1. Баланс на самостоятелна основа

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	48,403	11,941	36,068	394
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	42	42	0	0
1.1.2.1.	<i>Деривати държани за търгуване</i>	42	42	0	0
1.1.2.2.	<i>Капиталови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.2.3.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.2.4.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>Капиталови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.3.2.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.3.3.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	7,307	4,427	0	2,880
1.1.4.1.	<i>Капиталови инструменти</i>	4,187	4,187	0	0
1.1.4.2.	<i>Дългови инструменти</i>	3,120	240	0	2,880
1.1.4.3.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	743,325	63,885	673,452	5,988
1.1.5.1.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.5.2.	<i>Кредити и аванси</i>	743,325	63,885	673,452	5,988
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
1.1.6.1.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.6.2.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.7.	Деривати - Отчитане на хеджиране	3,655	0	3,655	0
1.1.7.1.	<i>Хеджиране на справедлива стойност</i>	3,655	0	3,655	0
1.1.7.2.	<i>Хеджиране на паричен поток</i>	0	0	0	0
1.1.7.3.	<i>Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност</i>	0	0	0	0
1.1.7.4.	<i>Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск</i>	0	0	0	0
1.1.7.5.	<i>Хеджиране на паричен поток при лихвен риск</i>	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	4,345	4,345	0	0
1.1.9.1.	<i>Имоти, машини и съоръжения</i>	4,345	4,345	0	0
1.1.9.2.	<i>Инвестиционни имоти</i>	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	163	163	0	0
1.1.10.1.	<i>Репутация</i>	0	0	0	0
1.1.10.2.	<i>Други нематериални активи</i>	163	163	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	3,000	3,000	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	859	859	0	0
1.1.12.1.	<i>Текущи данъчни активи</i>	773	773	0	0
1.1.12.2.	<i>Отложени данъчни активи</i>	86	86	0	0
1.1.13.	Други активи	3,888	828	3,060	0
1.1.14.	Нетекучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	3,058	3,058	0	0
1.1.	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>818,045</b>	<b>92,548</b>	<b>716,235</b>	<b>9,262</b>

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	5	5	0	0
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	5	5	0	0
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	627,852	40,806	526,967	60,079
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	118,693	15,503	97,639	5,551
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	302,203	25,303	266,198	10,702
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	206,956	0	163,130	43,826
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.10.	Други пасиви	3,295	2,442	751	102
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	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>631,152</b>	<b>43,253</b>	<b>527,718</b>	<b>60,181</b>

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал				
1.3.1.1.	Внесен капитал	12,625	12,625		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	12,625	12,625		
1.3.2.	Премиен резерв	0	0		
1.3.3.	Друг капитал	315	315		
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:				
1.3.4.1.	Материални активи	(328)	(328)		
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	(328)	(328)		
1.3.4.8.	Други позиции	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразмесени печалби)	0	0		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	121,115	121,115		
1.3.7.	Доход от текущата година	0	0		
1.3.8.	Междинни дивиденди	53,166	53,166		
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.	<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>186,893</b>	<b>186,893</b>		
1.2.1.3	<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>	<b>818,045</b>	<b>230,146</b>	<b>527,718</b>	<b>60,181</b>

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата

15.01.2009

Отговорен служител (име и телефон)

Катя Бинчева 9658-331

Подпис


  
