

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	45,243	13,404	31,534	305
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	3,528	2,606	922	0
1.1.2.1.	<i>Деривати държани за търгуване</i>	0	0	0	0
1.1.2.2.	<i>Капиталови инструменти</i>	2,606	2,606	0	0
1.1.2.3.	<i>Дългови инструменти</i>	922	0	922	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	6,358	3,197	0	3,161
1.1.4.1.	<i>Капиталови инструменти</i>	2,194	2,194	0	0
1.1.4.2.	<i>Дългови инструменти</i>	4,164	1,003	0	3,161
1.1.4.3.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	623,562	15,999	596,371	11,192
1.1.5.1.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.5.2.	<i>Кредити и аванси</i>	623,562	15,999	596,371	11,192
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	54	0	54	0
1.1.7.1.	<i>Хеджиране на справедлива стойност</i>	54	0	54	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	4,635	4,635	0	0
1.1.9.1.	<i>Имоти, машини и съоръжения</i>	4,635	4,635	0	0
1.1.9.2.	<i>Инвестиционни имоти</i>	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	218	218	0	0
1.1.10.1.	<i>Репутация</i>	0	0	0	0
1.1.10.2.	<i>Други нематериални активи</i>	218	218	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	208	208	0	0
1.1.12.1.	<i>Текущи данъчни активи</i>	0	0	0	0
1.1.12.2.	<i>Отложени данъчни активи</i>	208	208	0	0
1.1.13.	Други активи	1,482	424	1,058	0
1.1.14.	Нетекучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	1,344	1,344	0	0
<b>1.1.</b>	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>689,632</b>	<b>45,035</b>	<b>629,939</b>	<b>14,658</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	0	0	0	0
1.2.2.1.	<i>Деривати държани за търгуване</i>	0	0	0	0
1.2.2.2.	<i>Къси позиции</i>	0	0	0	0
1.2.2.3.	<i>Депозити от кредитни институции</i>	0	0	0	0
1.2.2.4.	<i>Депозити (други, различни от кредитни институции)</i>	0	0	0	0
1.2.2.5.	<i>Дългови сертификати (включително облигации с намерение за обратно изкупуване в кратък срок)</i>	0	0	0	0
1.2.2.6.	<i>Други финансови пасиви държани за търгуване</i>	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.	<i>Депозити от кредитни институции</i>	0	0	0	0
1.2.3.2.	<i>Депозити (други, различни от кредитни институции)</i>	0	0	0	0
1.2.3.3.	<i>Дългови сертификати (включително облигации)</i>	0	0	0	0
1.2.3.4.	<i>Подчинени пасиви</i>	0	0	0	0
1.2.3.5.	<i>Други финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата</i>	0	0	0	0
1.2.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	528,639	27,844	488,788	12,007
1.2.4.1.	<i>Депозити от кредитни институции</i>	75,374	0	75,374	0
1.2.4.2.	<i>Депозити (други, различни от кредитни институции)</i>	263,739	27,844	223,888	12,007
1.2.4.3.	<i>Дългови сертификати (включително облигации)</i>	189,526	0	189,526	0
1.2.4.4.	<i>Подчинени пасиви</i>	0	0	0	0
1.2.4.5.	<i>Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност</i>	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	619	0	619	0
1.2.6.1.	<i>Хеджиране на справедлива стойност</i>	619	0	619	0
1.2.6.2.	<i>Хеджиране на паричен поток</i>	0	0	0	0
1.2.6.3.	<i>Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност</i>	0	0	0	0
1.2.6.4.	<i>Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск</i>	0	0	0	0
1.2.6.5.	<i>Хеджиране на паричен поток при лихвен риск</i>	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.	<i>Преструктурирани</i>	0	0	0	0
1.2.8.2.	<i>Висящи спорове и данъчни спорове</i>	0	0	0	0
1.2.8.3.	<i>Пенсии и други задължения свързани с обявени компенсации при пенсиониране</i>	0	0	0	0
1.2.8.4.	<i>Кредитни ангажименти и гаранции</i>	0	0	0	0
1.2.8.5.	<i>Обременяващи договори</i>	0	0	0	0
1.2.8.6.	<i>Други провизии</i>	0	0	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	2,067	2,067	0	0
1.2.9.1.	<i>Текущи данъчни пасиви</i>	2,067	2,067	0	0
1.2.9.2.	<i>Отложени данъчни пасиви</i>	0	0	0	0
1.2.10.	Други пасиви	5,138	3,359	1,470	309
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
<b>1.2</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>536,463</b>	<b>33,270</b>	<b>490,877</b>	<b>12,316</b>

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	12,625	12,625		
1.3.1.1.	<i>Внесен капитал</i>	12,625	12,625		
1.3.1.2.	<i>Поискан, но невнесен капитал</i>	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	315	315		
1.3.3.	Друг капитал	0	0		
1.3.3.1.	<i>Капиталов компонент от финансови инструменти</i>	0	0		
1.3.3.2.	<i>Други капиталови инструменти</i>	0	0		
1.3.4.	Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от:	177	177		
1.3.4.1.	<i>Материални активи</i>	0	0		
1.3.4.2.	<i>Нематериални активи</i>	0	0		
1.3.4.3.	<i>Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (ефективна част)</i>	0	0		
1.3.4.4.	<i>Превръщане в чуждестранна валута</i>	0	0		
1.3.4.5.	<i>Хеджиране на паричен поток (ефективна част)</i>	0	0		
1.3.4.6.	<i>Финансови активи на разположение за продажба</i>	177	177		
1.3.4.7.	<i>Нетекущи активи или групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба</i>	0	0		
1.3.4.8.	<i>Други позиции</i>	0	0		
1.3.5.	Резерви (включително неразпределени печалби)	88,952	88,952		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	51,100	51,100		
1.3.8.	Междинни дивиденди	0	0		
1.3.9.	Малцинствено участие	0	0		
1.3.9.1.	<i>Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики</i>	0	0		
1.3.9.2.	<i>Други позиции</i>	0	0		
<b>1.3.</b>	<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>	<b>153,169</b>	<b>153,169</b>		
<b>1.2.1.3</b>	<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>	<b>689,632</b>	<b>186,439</b>	<b>490,877</b>	<b>12,316</b>

Изпълнителен директор: 1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Дата

11.01.2008

Отговорен служител (име и телефон)

Катя Бинева 9658-331

Подпис \_\_\_\_\_