

1. Баланс

Шифър	Активи	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	169 796	104 480	61 730	3 586
1.1.1.	Финансови активи държани за търгуване	2 968	0	0	2 968
1.1.2.	Държавни държани за търгуване	2 968	0	0	2 968
1.1.2.1.	Държавни държани за търгуване	2 968	0	0	2 968
1.1.2.2.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.3.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.2.4.	Кредити и аванси	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.	Капиталови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.2.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.3.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	70 630	69 631	993	6
1.1.4.1.	Капиталови инструменти	580	577	3	0
1.1.4.2.	Дългови инструменти	70 050	69 054	990	6
1.1.4.3.	Кредити и аванси	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и аванси (включително финансов писии)	1 643 715	577 601	939 494	126 620
1.1.5.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
1.1.5.2.	Кредити и аванси	1 643 715	577 601	939 494	126 620
1.1.6.	Инвестиции държани по падеж	0	0	0	0
1.1.6.1.	Дългови инструменти	0	0	0	0
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.	Хеджране на справедлива стойност	0	0	0	0
1.1.7.2.	Хеджране на паричен поток	0	0	0	0
1.1.7.3.	Хеджране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност	0	0	0	0
1.1.7.4.	Хеджране на справедлива стойност при лухвен риск	0	0	0	0
1.1.7.5.	Хеджране на паричен поток при лухвен риск	0	0	0	0
1.1.8.	Променни в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл,	0	0	0	0
1.1.9.	Материални активи	23 366	23 366	0	0
1.1.9.1.	Имоти, машини и съоръжения	23 366	23 366	0	0
1.1.9.2.	Инвестиционни имоти	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	0	0	0	0
1.1.10.1.	Репутации	1 362	1 362	0	0
1.1.10.2.	Други нематериални активи	0	0	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително релутиция)	1 362	1 362	0	0
1.1.12.	Дългични активи	2 808	2 808	0	0
1.1.12.1.	Текущи дългични активи	2 808	2 808	0	0
1.1.12.2.	Отложено дългични активи	0	0	0	0
1.1.13.	Други активи	3 636	3 636	168	95
1.1.14.	Некучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	0	0	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	1 918 544	782 884	1 002 385	133 275

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 търговане	0	0	0	0
1.2.2.1.	Държавни държани за търговане	0	0	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 намърение за обратно изкупуване в кратък срок)	0	0	0	0
1.2.2.6.	Други финансови пасиви държани за търговане	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	0	0	0	0
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	1 706 919	564 158	901 080	241 681
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	118 591	8 958	109 692	41
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	1 509 984	555 200	713 144	241 640
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	0	0	0	0
1.2.4.5.	Други финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	78 344	0	78 344	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.	Промяна в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран на лихвен риск	0	0	0	0
1.2.8.	Позисии	0	0	0	0
1.2.8.1.	Преструктурирани	65	30	35	0
1.2.8.2.	Висшци 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 ангажменти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	65	30	35	0
1.2.8.6.	Други пропуски	0	0	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	167	167	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.10.	Други пасиви	167	167	0	0
1.2.11.	Дългов капитал, платим при поискване (например кооперативни акции)	3 159	3 149	6	4
1.2.12.	Пасиви включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като дължани за продажба	0	0	0	0
1.2.	ОБЩО ПАСИВИ	1 710 310	567 504	901 121	241 685

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал		69 721	69 721	
1.3.1.1	Внесен капитал		69 721	69 721	
1.3.1.2	Поскан, но не внесен капитал		0	0	
1.3.2.	Премия резерв		0	0	
1.3.3.	Друг капитал		0	0	
1.3.3.1	Капиталов компонент от финансов инструмент		0	0	
1.3.3.2	Друг капиталов инструмент		0	0	
1.3.4.	Проченъчни резерви и други оценъчни разлики от:		1 886	1 886	
1.3.4.1	Материални активи		1 772	1 772	
1.3.4.2	Нематериални активи		0	0	
1.3.4.3	Хеджране на нетна инвестиция в чуждестранна валута (ефективна част)		0	0	
1.3.4.4	Превръщане в чуждестранна валута		0	0	
1.3.4.5	Хеджране на паричен поток (ефективна част)		0	0	
1.3.4.6	Финансов актив на разположение за продажба		114	114	
1.3.4.7.	Нематериални активи или други 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)	134 063	134 063	134 063	
1.3.5.1	Обратно изкупени (сървоизиращи акции)		0	0	
1.3.7.	Доход от текущата година	2 564	2 564	2 564	
1.3.8.	Междинни дивиденди		0	0	
1.3.9.	Матинствено участие		0	0	
1.3.9.1.	Проченъчни резерви и други оценъчни разлики		0	0	
1.3.9.2.	Други позиции		0	0	
1.3.	ОБЩО КАПИТАЛ	208 234	208 234	208 234	
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	1 918 544	1 75 738	901 121	241 685



Д. Стефанов 93 99 201

08.03.2010 г.

Изпълнителен директор: 1)
2)

Отворен служител (име и телефон):

Подпис