

Банка/Клон

Форма

Честота

РКФОСНБ-БН-БАПК-Б/К-01 01 01

Дата/период 01122014 31122014

Код на банката KОРP9220

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	406 903	182 924	115 869	108 110
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	14 420	927	10 666	2 827
1.1.2.1.	<i>Деривати държани за търгуване</i>	1 551	0	73	1 478
1.1.2.2.	<i>Капиталови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.2.3.	<i>Дългови инструменти</i>	12 869	927	10 593	1 349
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	390 875	97 971	129 688	163 216
1.1.4.1.	<i>Капиталови инструменти</i>	38 510	38 507	3	0
1.1.4.2.	<i>Дългови инструменти</i>	352 365	59 464	129 685	163 216
1.1.4.3.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	917 541	224 414	568 024	125 103
1.1.5.1.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.5.2.	<i>Кредити и аванси</i>	917 541	224 414	568 024	125 103
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	0	0	0	0
1.1.7.1.	<i>Хеджиране на справедлива стойност</i>	0	0	0	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	49 621	49 621	0	0
1.1.9.1.	<i>Имоти, машини и съоръжения</i>	49 621	49 621	0	0
1.1.9.2.	<i>Инвестиционни имоти</i>	0	0	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	602	602	0	0
1.1.10.1.	<i>Репутация</i>	0	0	0	0
1.1.10.2.	<i>Други нематериални активи</i>	602	602	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	5 927	5 927	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	1 815	1 815	0	0
1.1.12.1.	<i>Текущи данъчни активи</i>	0	0	0	0
1.1.12.2.	<i>Отложени данъчни активи</i>	1 815	1 815	0	0
1.1.13.	Други активи	46 816	4 272	42 542	2
1.1.14.	Нетекучи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	2	2	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	1 834 522	568 475	866 789	399 258

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	49	0	0	49
1.2.2.1.	Деривати държани за търгуване	49	0	0	49
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	5 615 004	4 573 055	680 083	361 866
1.2.4.1.	Депозити от кредитни институции	161 054	69 652	79 123	12 279
1.2.4.2.	Депозити (други, различни от кредитни институции)	5 245 699	4 503 403	392 709	349 587
1.2.4.3.	Дългови сертификати (включително облигации)	0	0	0	0
1.2.4.4.	Подчинени пасиви	208 251	0	208 251	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	136	136	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	64	64	0	0
1.2.8.4.	Кредитни ангажменти и гаранции	0	0	0	0
1.2.8.5.	Обременяващи договори	0	0	0	0
1.2.8.6.	Други провизии	72	72	0	0
1.2.9.	Данъчни пасиви	189	189	0	0
1.2.9.1.	Текущи данъчни пасиви	189	189	0	0
1.2.9.2.	Отложени данъчни пасиви	0	0	0	0
1.2.10.	Други пасиви	5 717	1 398	3 812	507
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	5 621 095	4 574 778	683 895	362 422

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	65 517	65 517		
1.3.1.1.	Внесен капитал	65 517	65 517		
1.3.1.2.	Поискан, но невнесен капитал	0	0		
1.3.2.	Премиен резерв	129 312	129 312		
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:	-109 356	-109 356		
1.3.4.1.	Материални активи	2 756	2 756		
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	-112 112	-112 112		
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)	396 728	396 728		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	-4 268 774	-4 268 774		
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	-3 786 573	-3 786 573		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	1 834 522	788 205	683 895	362 422

Изпълнителен директор: 1)

2)

Дата 30.01.2015

Отговорен служител (име и телефон)

Подпис




Банка/Клон

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02

Дата/период

Код на банката

2. Отчет за доходите

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	35 287	-90 049	121 393	3 943
2.1.1.	Приход от лихви	341 432	78 678	229 586	33 168
2.1.1.1.	Парични средства и парични салда при централни банки	0	0	0	0
2.1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	4 568	643	3 835	90
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	17 542	1 463	11 016	5 063
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	319 322	76 572	214 735	28 015
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	0	0	0	0
2.1.1.7.	Деривати- отчетане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.1.8.	Други активи	0	0	0	0
2.1.2.	Разход за лихви	263 075	122 870	111 511	28 694
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	263 075	122 870	111 511	28 694
2.1.2.5.	Деривати - отчетане на хеджиране на лихвен риск	0	0	0	0
2.1.2.6.	Други пасиви	0	0	0	0
2.1.3.	Разходи за акционерен капитал, подлежащ на изплащане	0	0		
2.1.4.	Приход от дивиденди	2 070	2 070	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчетането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	2 070	2 070	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	12 472	6 784	4 155	1 533
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	3 390	489	837	2 064
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-46 111	-46 111		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	-46 111	-46 111		
2.1.7.2.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	0	0		
2.1.7.3.	Инвестиции държани до падеж	0	0		
2.1.7.4.	Финансови пасиви оценявани по амортизирана стойност	0	0		
2.1.7.5.	Други	0	0		
2.1.8.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви държани за търгуване	1 519	1 519		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	-505	-505		
2.1.8.3.	Валутна търговия	2 024	2 024		
2.1.8.4.	Инструменти за кредитен риск и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.5.	Стоки и свързани с тях деривати	0	0		
2.1.8.6.	Други (включително хибридни деривати)	0	0		
2.1.9.	Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата	0	0		
2.1.10.	Нетни печалби (загуби) от отчетане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	-9 719	-9 719		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	16	16		
2.1.13.	Други оперативни приходи	1 833	1 833		
2.1.14.	Други оперативни разходи	1 760	1 760		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	70 524
2.2.1.	Разходи за персонала	18 607
2.2.2.	Общи и административни разходи	51 917
2.3.	Амортизация	5 564
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	5 069
2.3.2.	Инвестиционни имоти	0
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	495
2.4.	Провизии	67
2.5.	Обезценка	4 227 906
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4 217 769
2.5.1.1.	Финансови активи оценявани по себестойност (некотиран капиталови)	0
2.5.1.2.	Финансови активи на разположение за продажба	0
2.5.1.3.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	4 217 769
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	10 137
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	10 137
2.5.2.2.	Инвестиционни имоти	0
2.5.2.3.	Репутация	0
2.5.2.4.	Нематериални активи (различни от репутация)	0
2.5.2.5.	Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени, прилагайки капиталовия метод	0
2.5.2.6.	Други	0
2.6.	Отрицателна репутация, призната незабавно в печалбата или загубата	0
2.7.	Дял от печалбата или загубата в асоциирани и съвместни предприятия осчетоводен, прилагайки капиталовия метод	0
2.8.	Печалба или загуба от нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба и неопределени за преустановени дейности	0
2.9.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ	-4 268 774
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	0
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	-4 268 774
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	-4 268 774
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	-4 268 774

Квестори 1) 

2) 

Зам. главен счетоводител:

Дата: 

30.09.2015

