

Банка/Клон

ОБЩИНСКА БАНКА

Форма

Честота

РКОСНБ-БН-БАПК-Б 01 01

Дата/период 01.06.2011 30.06.2011

Код на банката SOMB9130

1. Баланс

в хил.лева

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	57 988	50 869	5 220	1 899
1.1.2.	Финансови активи държани за търгуване	13 180	7 093	5 772	315
1.1.2.1.	<i>Деривати държани за търгуване</i>	0	0	0	0
1.1.2.2.	<i>Капиталови инструменти</i>	5 474	5 474	0	0
1.1.2.3.	<i>Дългови инструменти</i>	7 706	1 619	5 772	315
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	304 231	200 042	103 048	1 141
1.1.3.1.	<i>Капиталови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.3.2.	<i>Дългови инструменти</i>	304 231	200 042	103 048	1 141
1.1.3.3.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	3 864	3 857	0	7
1.1.4.1.	<i>Капиталови инструменти</i>	3 864	3 857	0	7
1.1.4.2.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.4.3.	<i>Кредити и аванси</i>	0	0	0	0
1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	511 492	210 711	277 218	23 563
1.1.5.1.	<i>Дългови инструменти</i>	0	0	0	0
1.1.5.2.	<i>Кредити и аванси</i>	511 492	210 711	277 218	23 563
1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	59 215	59 215	0	0
1.1.6.1.	<i>Дългови инструменти</i>	59 215	59 215	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	43 642	43 642	0	0
1.1.9.1.	<i>Имоти, машини и съоръжения</i>	27 963	27 963	0	0
1.1.9.2.	<i>Инвестиционни имоти</i>	15 679	15 679	0	0
1.1.10.	Нематериални активи	1 490	1 490	0	0
1.1.10.1.	<i>Репутация</i>	0	0	0	0
1.1.10.2.	<i>Други нематериални активи</i>	1 490	1 490	0	0
1.1.11.	Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (осчетоводени, прилагайки капиталовия метод - включително репутация)	250	250	0	0
1.1.12.	Данъчни активи	374	374	0	0
1.1.12.1.	<i>Текущи данъчни активи</i>	333	333	0	0
1.1.12.2.	<i>Отложени данъчни активи</i>	41	41	0	0
1.1.13.	Други активи	6 148	4 497	1 651	0
1.1.14.	Нетукущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	1 268	1 268	0	0
1.1.	ОБЩО АКТИВИ	1 003 142	583 308	392 909	26 925

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	936 801	690 754	221 774	24 273
1.2.4.1.	<i>Депозити от кредитни институции</i>	55 184	42 767	12 196	221
1.2.4.2.	<i>Депозити (други, различни от кредитни институции)</i>	862 015	647 987	189 976	24 052
1.2.4.3.	<i>Дългови сертификати (включително облигации)</i>	0	0	0	0
1.2.4.4.	<i>Подчинени пасиви</i>	19 602	0	19 602	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	0	0	0	0
1.2.6.1.	<i>Хеджиране на справедлива стойност</i>	0	0	0	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 ангажменти 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	261	261	0	0
1.2.9.1.	<i>Текущи данъчни пасиви</i>	27	27	0	0
1.2.9.2.	<i>Отложени данъчни пасиви</i>	234	234	0	0
1.2.10.	Други пасиви	5 025	3 131	416	1 478
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	942 087	694 146	222 190	25 751

Шифър	Пасиви	Балансова стойност	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	Емитиран капитал	34 838	34 838		
1.3.1.1.	Внесен капитал	34 838	34 838		
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:	(174)	(174)		
1.3.4.1.	Материални активи	106	106		
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.	Преверъщане 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	(280)	(280)		
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)	25 526	25 526		
1.3.6.	Обратно изкупени (съкровищни акции)	0	0		
1.3.7.	Доход от текущата година	865	865		
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	61 055	61 055		
1.2.1.3	ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ	1 003 142	755 201	222 190	25 751

Изпълнителен директор: 1) _____

2) _____

Дата: 30.06.2011

Отговорен служител (име и телефон)

Ив. Бонева 93-00-135

Подпис: _____

Банка/Клон

ОБЩИНСКА БАНКА

Форма

Вариант

Честота

РКФОСНБ-БН-ОД-Б/К-02 01 01

Дата/период 01.06.2011 30.06.2011

Код на банката SOMB9130

2. Отчет за доходите

в хил.лева

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума	Лева	Евро	Други валути
1	2	3	4	5	6
2.1.	Финансови и оперативни приходи и разходи	22 309	16 392	5 214	703
2.1.1.	Приход от лихви	27 935	16 484	10 531	920
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 отчитането е отделено)	97	28	57	12
2.1.1.3.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	7 815	5 372	2 440	3
2.1.1.4.	Финансови активи на разположение за продажба	7	7	0	0
2.1.1.5.	Кредити и вземания (включително финансов лизинг)	19 101	10 162	8 034	905
2.1.1.6.	Инвестиции държани до падеж	915	915	0	0
2.1.1.7.	Деривати- отчитане 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	12 419	6 374	5 754	291
2.1.2.1.	Депозити от централни банки	0	0	0	0
2.1.2.2.	Финансови пасиви държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.3.	Финансови пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.2.4.	Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност	12 419	6 374	5 754	291
2.1.2.5.	Деривати - отчитане 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	0	0	0	0
2.1.4.1.	Финансови активи държани за търгуване (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.2.	Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако отчитането е отделено)	0	0	0	0
2.1.4.3.	Финансови активи на разположение за продажба	0	0	0	0
2.1.5.	Приходи от такси и комисионни	5 575	5 014	474	87
2.1.6.	Разходи за такси и комисионни	460	410	37	13
2.1.7.	Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата	10	10		
2.1.7.1.	Финансови активи на разположение за продажба	10	10		
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	687	687		
2.1.8.1.	Капиталови инструменти и свързани с тях деривати	135	135		
2.1.8.2.	Лихвени инструменти и свързани с тях деривати	28	28		
2.1.8.3.	Валутна търговия	524	524		
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	287	287		
2.1.10.	Нетни печалби (загуби) от отчитане на хеджиране	0	0		
2.1.11.	Нетни валутни разлики	113	113		
2.1.12.	Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба	0	0		
2.1.13.	Други оперативни приходи	679	679		
2.1.14.	Други оперативни разходи	98	98		

Шифър	Продължаващи (непреустановени) дейности	Обща сума
1	2	3
2.2.	Административни разходи	15 402
2.2.1.	Разходи за персонала	7 206
2.2.2.	Общи и административни разходи	8 196
2.3.	Амортизация	1 573
2.3.1.	Имоти, машини и съоръжения	1 046
2.3.2.	Инвестиционни имоти	133
2.3.3.	Нематериални активи (различни от репутация)	394
2.4.	Провизии	0
2.5.	Обезценка	4 334
2.5.1.	Обезценка на финансови активи неоченьвани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4 334
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)	4 334
2.5.1.4.	Инвестиции държани до падеж	0
2.5.2.	Обезценка на нефинансови активи	0
2.5.2.1.	Имоти, машини и съоръжения	0
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	1 000
2.10.	Данъчен разход (приход) свързан с печалбата или загубата от продължаващи (непреустановени) дейности	135
2.11.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ	865
2.12.	Печалба или загуба след данъци от преустановени дейности	0
2.13.	ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ	865
2.14.	Печалба или загуба, принадлежаща на малцинственото участие	0
2.15.	ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРИНАДЛЕЖАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАЙКАТА	865

Изпълнителен директор: 1) _____

2) _____

Дата: 30.06.2011

Отговорен служител (име и телефон)

Ив. Бонева 93-00-135

Подпис: _____