

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2015 година

В хиляди лева

	Към 30.9.2015	Към 31.12.2014
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	384 773	387 221
Вземания от банки	371 602	547 024
Предоставени кредити и аванси на клиенти	677 391	625 325
Вземания от Републиканския бюджет	11 492	-
Ценни книжа на разположение за продажба	302 125	296 995
Финансови активи държани за търгуване	1 038	1 436
Ценни книжа държани до падеж	1 979	1 980
Нетна инвестиция във финансов лизинг	1 086	1 470
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	23 344	20 743
Инвестиционни имоти	5 020	-
Активи по отсрочени данъци	1 183	1 183
Текущи данъчни вземания	-	858
Други активи	7 604	9 126
Активи държани за продажба	5 756	1 134
Общо активи	1 794 393	1 894 495
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	35 263	95 573
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	542 431	535 593
Привлечени средства от международни институции	192 439	221 065
Други привлечени средства	271 506	272 086
Облигационни заеми	39 117	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	473	888
Текущи данъчни задължения	2 125	-
Други пасиви	8 034	8 620
Общо пасиви	1 091 388	1 212 324
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	27 991	8 157
Преоценъчен резерв	(2 746)	7
Резерви	75 986	72 233
Общо собствен капитал	703 005	682 171
Общо пасиви и собствен капитал	1 794 393	1 894 495

Ангел Геков
Изпълнителен директор

Илия Кирчев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2015

В хиляди лева

	Периода, приключващ на <u>30.9.2015</u>	Периода, приключващ на <u>30.9.2014</u>
Приходи от лихви	46 636	51 208
Разходи за лихви	<u>(6 376)</u>	<u>(9 358)</u>
Нетен лихвен доход	40 260	41 850
Приходи от такси и комисиони	2 248	1 990
Разходи за такси и комисиони	<u>(69)</u>	<u>(105)</u>
Нетен доход от такси и комисиони	2 179	1 885
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	395	459
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	28	57
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	304	705
Други приходи от дейността	<u>1 544</u>	<u>304</u>
Оперативен доход	44 710	45 260
Общи и административни разходи	(11 069)	(8 710)
Разходи за амортизации	(420)	(385)
(Разходи)/приходи (за)/от реинтегрирани (обезценки и провизии)	<u>(3 275)</u>	<u>(7 273)</u>
Печалба преди данъци	29 946	28 892
Разход за данък върху печалбата	<u>(3 111)</u>	<u>(2 927)</u>
Нетна печалба за периода	26 835	25 965
<i>Статии, които в следствие могат да се прекласифицират към печалбата или загубата:</i>		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	(2 753)	(173)
Общо всеобхватен доход за периода	24 082	25 792

Ангел Геков
Изпълнителен директор

Илия Кирчев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 септември 2015 година**

<i>В хиляди лева</i>	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2014	<u>601 774</u>	<u>54 609</u>	<u>9 442</u>	<u>(46)</u>	<u>15 676</u>	<u>681 455</u>
Печалба	-	-	-	-	25 965	25 965
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(173)	-	(173)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(173)	25 965	25 792
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	5 121	3 054	-	(8 175)	-
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	(7 125)	(7 125)
Общо сделки с акционери	-	5 121	3 054	-	(15 300)	(7 125)
Баланс на 30 септември 2014	<u>601 774</u>	<u>59 730</u>	<u>12 496</u>	<u>(219)</u>	<u>26 341</u>	<u>700 122</u>
Загуба	-	-	-	-	(18 184)	(18 184)
Друг всеобхватен доход	-	-	7	226	-	233
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	7	226	(18 184)	(17 951)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-
Общо сделки с акционери	-	-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2014	<u>601 774</u>	<u>59 730</u>	<u>12 503</u>	<u>7</u>	<u>8 157</u>	<u>682 171</u>
Печалба	-	-	-	-	26 835	26 835
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(2 753)	-	(2 753)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(2 753)	26 835	24 082
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	(3 248)	(3 248)
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	1 551	2 202	-	(3 753)	-
Общо сделки с акционери	-	1 551	2 202	-	(7 001)	(3 248)
Баланс на 30 септември 2015	<u>601 774</u>	<u>61 281</u>	<u>14 705</u>	<u>(2 746)</u>	<u>27 991</u>	<u>703 005</u>

Ангел Геков
Изпълнителен директор

Илия Кирчев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2015

<i>В хиляди лева</i>	Периода, приключващ на <u>30.9.2015</u>	Периода, приключващ на <u>30.9.2014</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за периода	26 835	25 965
<i>Корекции за:</i>		
Приходи от дивиденди	(46)	(48)
Разходи за обезценки на кредити	3 795	10 563
Приходи от реинтегрирани обезценки на гаранции	(491)	(3 374)
Загуби от обезценки и продажба на други активи	203	274
Приходи от реинтегрирани обезценки на финансов лизинг	(29)	(19)
Загуби от обезценка на ценни книжа на разположение за продажба	6	-
Печалби от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване	(24)	(633)
Нетна печалба от преоценка на валутни активи и пасиви	(147)	(141)
Разходи за амортизации	420	385
Балансова стойност на отписани активи	58	-
Разход за данък печалба	3 111	2 927
	<u>33 691</u>	<u>35 899</u>
<i>Изменение на:</i>		
Резервен обезпечителен фонд при БНБ	(6)	24
Вземания от банки	82 305	327 076
Кредити и вземания	(30 310)	(154 757)
Вземания от Републиканския бюджет	(11 492)	-
Ценни книжа на разположение за продажба	(5 648)	(47 299)
Финансови инструменти държани за търгуване	7	932
Нетна инвестиция във финансов лизинг	413	608
Активи държани за продажба	(7 260)	(66)
Други активи	(202)	(385)
Депозити от кредитни институции	(64 991)	(21 966)
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	4 975	133 973
Други пасиви	67	(53)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>1 549</u>	<u>273 986</u>
Получени дивиденди	46	48
Платени данъци	(986)	(1 149)
	<u>609</u>	<u>272 885</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност		
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	(3 140)	(4 086)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	60	7 00
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(3 080)</u>	<u>(4 079)</u>
Паричен поток от финансова дейност		
Платени суми по издаден облигационен заем	(39 382)	-
Плащания на дивиденди към акционери	(3 248)	(7 125)
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	8 383	154
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(38 288)	(73 867)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(72 535)</u>	<u>(80 838)</u>
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(75 006)	187 968
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>638 047</u>	<u>446 619</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>563 041</u></u>	<u><u>634 587</u></u>

Ангел Геков
Изпълнителен директор

Илия Кирчев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)