

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2014 година

В хиляди лева

	Към 30.9.2014	Към 31.12.2013
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	333 552	234 053
Вземания от банки	626 378	780 183
Предоставени кредити и аванси на клиенти	609 038	486 648
Ценни книжа на разположение за продажба	195 686	156 529
Финансови активи държани за търгуване	1 846	2 622
Ценни книжа държани до падеж	6 170	6 134
Инвестиции в дъщерни дружества	87 643	87 643
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	20 632	16 956
Активи по отсрочени данъци	657	657
Текущи данъчни вземания	1 693	1 693
Активи държани за продажба	50	-
Други активи	10 026	9 904
Общо активи	1 893 371	1 783 022
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	91 055	108 417
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	790 677	629 138
Привлечени средства от международни институции	217 638	268 023
Други привлечени средства	18 104	18 133
Облигационни заеми	78 483	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	1 053	1 530
Текущи данъчни задължения	1 594	-
Други пасиви	3 217	4 392
Общо пасиви	1 201 821	1 108 132
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	23 739	11 310
Преоценъчен резерв	-	(46)
Актюерски резерв	(1)	(1)
Резерви	66 038	61 853
Общо собствен капитал	691 550	674 890
Общо пасиви и собствен капитал	1 893 371	1 783 022

Билян Балев
Изпълнителен директор

Иван Христов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2014

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>30.9.2014</u>	Периода, приключващ на <u>30.9.2013</u>
Приходи от лихви	48 800	52 776
Разходи за лихви	(8 993)	(11 073)
Нетен лихвен доход	<u>39 807</u>	<u>41 703</u>
Приходи от такси и комисиони	1 425	1 159
Разходи за такси и комисиони	(25)	(33)
Нетен доход от такси и комисиони	<u>1 400</u>	<u>1 126</u>
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	459	204
Нетен доход/(разход) от ценни книжа на разположение за продажба	57	(563)
Нетен доход/(разход) от финансови инструменти държани за търгуване	705	(380)
Други приходи/(разходи) от/(за) дейността	681	(391)
Оперативен доход	<u>43 109</u>	<u>41 699</u>
Общи и административни разходи	(7 472)	(8 672)
Разходи за амортизации	(353)	(260)
Разходи за обезценки и провизии	(8 907)	(13 253)
Печалба преди данъци	<u>26 377</u>	<u>19 514</u>
Разход за данък върху печалбата	(2 638)	(1 951)
Нетна печалба за периода	<u>23 739</u>	<u>17 563</u>
<i>Статии, които не се прекласифицират към печалбата или загубата:</i>		
Акцоерски печалби/(загуби) по планове с дефинирани доходи	-	-
<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	46	(1 311)
Данък върху дохода, свързан със статии, които могат да се прекласифицират	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	<u>23 785</u>	<u>16 252</u>

Билиан Балев
 Изпълнителен директор

Иван Христов
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 септември 2014 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 2013	601 774	52 447	7 309	(526)	7 491	668 495
Печалба	-	-	-	-	17 563	17 563
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(1 311)	-	(1 311)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 311)	17 563	16 252
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	(5 394)	(5 394)
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	749	1 348	-	(2 097)	-
Общо сделки с акционери	-	749	1 348	-	(7 491)	(5 394)
Баланс на 30 септември 2013	601 774	53 196	8 657	(1 837)	17 563	679 353
Загуба	-	-	-	-	(6 253)	(6 253)
Друг всеобхватен доход	-	-	(1)	1 791	-	1 790
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(1)	1 791	(6 253)	(4 463)
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 2013	601 774	53 196	8 656	(46)	11 310	674 890
Печалба	-	-	-	-	23 739	23 739
Друг всеобхватен доход	-	-	-	46	-	46
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	46	23 739	23 785
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	(7 125)	(7 125)
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	1 131	3 054	-	(4 185)	-
Общо сделки с акционери	-	1 131	3 054	-	(11 310)	(7 125)
Баланс на 30 септември 2014	601 774	54 327	11 710	-	23 739	691 550

Билян Балев
Изпълнителен директор

Иван Христов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2014

<i>В хиляди лева</i>	Периода, приключващ на <u>30.9.2014</u>	Периода, приключващ на <u>30.9.2013</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за периода	23 739	17 563
<i>Корекции за:</i>		
Приходи от дивиденди	(424)	(268)
Разходи за обезценки на кредити и вземания	9 825	13 798
Разходи/(приходи) за/от обезценки (реинтегрирани обезценки) на гаранции	(1 021)	(545)
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	-	-
Загуби от обезценки и продажба на други активи	274	194
(Печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване	(633)	64
Нетна (печалба)/загуба от преоценка на валутни активи и пасиви	(141)	(451)
Разходи за амортизации	353	260
Разход за данък печалба	2 638	1 951
	<u>34 610</u>	<u>32 566</u>
<i>Изменение на:</i>		
Резервен обезпечителен фонд при БНБ	24	24
Вземания от банки	235 858	196 220
Кредити и вземания	(123 059)	(21 335)
Предоставени кредити на Републиканския бюджет	-	12 666
Ценни книжа на разположение за продажба	(35 826)	9 655
Финансови инструменти държани за търгуване	932	247
Други активи	(432)	1 073
Активи държани за продажба	(50)	-
Депозити от кредитни институции	(21 966)	32 813
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	160 666	(81 635)
Други привлечени средства	-	-
Други пасиви	(182)	(3 357)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>250 575</u>	<u>178 937</u>
Получени дивиденди	48	29
Платени данъци	(1 044)	(1 636)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>249 579</u>	<u>177 330</u>
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	(4 029)	(2 248)
Постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	-	12
Покупка на финансови активи държани до падеж	-	(1 980)
Получени дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	376	239
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(3 653)</u>	<u>(3 977)</u>
Паричен поток от финансова дейност		
Платени дивиденди на собствениците на капитала	(7 125)	(5 394)
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	154	150
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(50 979)	(44 253)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(57 950)</u>	<u>(49 497)</u>
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	187 976	123 856
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>445 994</u>	<u>171 465</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>633 970</u>	<u>295 321</u>

Билян Балеv
Изпълнителен директор

Иван Христов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)