

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2012 година

В хиляди лева

	Към 30.6.2012	Към 31.12.2011
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	59 246	70 335
Вземания от банки	1 008 511	973 092
Предоставени кредити и аванси на клиенти	503 318	455 960
Вземания от Републиканския бюджет	-	335 395
Ценни книжа на разположение за продажба	46 101	16 560
Финансови активи държани за търгуване	3 523	2 995
Ценни книжа държани до падеж	4 899	5 117
Нетна инвестиция във финансов лизинг	1 737	992
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	14 854	14 645
Активи по отсрочени данъци	2 152	2 152
Текущи данъчни вземания	-	636
Други активи	5 131	4 210
Активи държани за продажба	3 248	3 249
Общо активи	1 652 720	1 885 338
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	126 181	120 432
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	100 305	120 577
Привлечени средства от международни институции	364 006	327 963
Други привлечени средства	277 474	545 657
Облигационни заеми	78 478	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	2 559	3 081
Задължения за изплащане на дивиденди	4 477	-
Пасиви по отсрочени данъци	2	2
Текущи данъчни задължения	169	172
Други пасиви	25 021	21 918
Общо пасиви	978 672	1 218 301
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	1 001	-
Текуща печалба	11 701	6 676
Преоценъчен резерв	(616)	(403)
Резерви	60 188	58 990
Общо собствен капитал	674 048	667 037
Общо пасиви и собствен капитал	1 652 720	1 885 338

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 юни 2012

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>30.6.2012</u>	Периода, приключващ на <u>30.6.2011</u>
Приходи от лихви	44 336	45 228
Разходи за лихви	<u>(12 978)</u>	<u>(10 988)</u>
Нетен лихвен доход	31 358	34 240
Приходи от такси и комисиони	1 434	1 444
Разходи за такси и комисиони	<u>(44)</u>	<u>(13)</u>
Нетен доход от такси и комисиони	1 390	1 431
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	547	197
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	31	(14)
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	50	-
Други доходи от дейността	(679)	5 461
Оперативен доход	<u>32 697</u>	<u>41 315</u>
Общи и административни разходи	(5 863)	(5 301)
Разходи за амортизации	(146)	(102)
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	<u>(13 344)</u>	<u>(11 892)</u>
Печалба преди данъци	13 344	24 020
Разход за данък върху печалбата	<u>(1 643)</u>	<u>(2 401)</u>
Нетна печалба за периода	<u>11 701</u>	<u>21 619</u>
Други компоненти на всеобхватния доход		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	(213)	(185)
Данък върху дохода свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	-	
Друг всеобхватен доход за периода нетно от данък	<u>(213)</u>	<u>(185)</u>
Общо всеобхватен доход за периода	<u>11 488</u>	<u>21 434</u>

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 30 юни 2012 година

В хиляди лева	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Сaldo към 1 януари 2011	601 774	26 172	6 190	(304)	26 628	660 460
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	183	21 619	21 802
Сaldo към 30 юни 2011	601 774	26 172	6 190	(121)	48 247	682 262
Увеличение на акционерния капитал	-	-	-	-	-	-
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	26 628	-	-	(26 628)	-
Печалба за периода	-	-	-	-	(14 943)	(14 943)
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(282)	-	(282)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(282)	(14 943)	(15 225)
Сaldo към 31 декември 2011	601 774	52 800	6 190	(403)	6 676	667 037
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	428	770	-	(1 198)	-
Печалба за периода	-	-	-	-	11 701	11 701
Дивиденди на притежатели на СК в групата	-	-	-	-	(4 477)	-
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(213)	-	(213)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(213)	11 701	11 488
Сaldo към 30 юни 2012	601 774	53 228	6 960	(616)	12 702	678 525

Владимир Гюлев
 Изпълнителен директор

Илия Караниколов
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 юни 2012

	Периода, приключващ на 31.3.2012	Периода, приключващ на 30.06.2011
Оперативна дейност		
Печалба след данъци	11 701	21 619
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	13 318	11 891
Разходи за обезценки вземания	26	-
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	7	-
Приходи от преценка на фин инструменти държани за търгуване	-	-
Приходи от дарение	-	-
Разходи за амортизации	146	102
Балансова стойност на отписани активи	25	-
Други непарични изменения	1 610	(4 745)
Данъци	1 643	2 401
Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви	28 476	31 268
(Увеличение)/намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	8	(13)
(Увеличение) на вземанията от банки	(87 399)	(42 477)
(Увеличение) на кредитите и вземанията	(55 596)	(82 438)
(Увеличение) на предоставените кредити на Републиканския бюджет	335 395	(14 769)
(Увеличение)/намаление на ценни книжа на разположение за продажба	(29 761)	541
Намаление на ФА държани за търгуване	665	-
(Увеличение) на нетна инвестиция във финансов лизинг	(800)	-
Намаление на активи държани за продажба	1	-
(Увеличение) на други активи	(286)	(1 878)
Увеличение/(намаление) на депозити от кредитни институции	5 719	36 444
Намаление на привлечените средства от клиенти	(20 978)	280 969
(Намаление) на други привлечени	(268 200)	-
Намаление на ФП държани за търгуване	(244)	-
Увеличение/(намаление) на задълженията по начислени лихви и такси	(2 669)	(773)
Увеличение/(намаление) на други пасиви	(2 611)	93
Платени данъци	(1 008)	(1 987)
Паричен поток от оперативна дейност	(99 288)	204 980
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(409)	(145)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	28	-
Инвестиции в дъщерни дружества	-	-
Получени дивиденди	-	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	(381)	(145)
Финансова дейност		
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	60 939	23 535
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(24 331)	(14 733)
Паричен поток от финансова дейност	36 608	8 802
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(63 061)	213 637
Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари	490 734	197 820
Парични средства и парични еквиваленти към 31 юни	427 673	411 457

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)