

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2012 година

В хиляди лева	Към 30.9.2012	Към 31.12.2011
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	65 723	70 335
Вземания от банки	887 422	858 948
Предоставени кредити и аванси на клиенти	513 688	477 871
Вземания от Републиканския бюджет	-	335 395
Ценни книжа на разположение за продажба	92 367	16 560
Финансови активи държани за търгуване	3 635	2 995
Инвестиции в дъщерни дружества	87 643	84 562
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	14 737	14 523
Активи по отсрочени данъци	1 284	1 284
Текущи данъчни вземания	-	636
Други активи	5 217	4 038
Активи държани за продажба	8 046	3 244
Общо активи	1 679 762	1 870 391
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	103 886	120 432
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	424 562	466 826
Привлечени средства от международни институции	350 413	327 963
Други привлечени средства	22 461	195 378
Облигационни заеми	78 478	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	2 809	3 081
Текущи данъчни задължения	727	-
Други пасиви	15 098	12 609
Общо пасиви	998 434	1 204 788
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	20 878	6 218
Преоценъчен резерв	(1 080)	(403)
Резерви	59 756	58 014
Общо собствен капитал	681 328	665 603
Общо пасиви и собствен капитал	1 679 762	1 870 391

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2012

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>30.9.2012</u>	Периода, приключващ на <u>30.9.2011</u>
Приходи от лихви	60 939	63 114
Разходи за лихви	<u>(17 310)</u>	<u>(15 745)</u>
Нетен лихвен доход	43 629	47 369
Приходи от такси и комисиони	1 375	1 372
Разходи за такси и комисиони	<u>(55)</u>	<u>(55)</u>
Нетен доход от такси и комисиони	1 320	1 317
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	657	252
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	(150)	(37)
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	125	-
Други доходи от дейността	2 493	464
Оперативен доход	<u>48 074</u>	<u>49 365</u>
Общи и административни разходи	(7 509)	(6 797)
Разходи за амортизации	(197)	(132)
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	<u>(17 170)</u>	<u>(14 050)</u>
Печалба преди данъци	23 198	28 386
Разход за данък върху печалбата	<u>(2 320)</u>	<u>(2 839)</u>
Нетна печалба за периода	<u>20 878</u>	<u>25 547</u>
Други компоненти на всеобхватния доход		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	(677)	(106)
Данък върху дохода свързан с компонентите на другия всеобхватен доход		
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данък	<u>(677)</u>	<u>(106)</u>
Общо всеобхватен доход за периода	<u>20 201</u>	<u>25 441</u>

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 30 септември 2012 година

В хиляди лева	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2011	601 774	25 941	6 190	(304)	25 883	659 484
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	25 883	-	(106)	(25 883)	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	25 547	25 441
Салдо към 30 септември 2011	<u>601 774</u>	<u>51 824</u>	<u>6 190</u>	<u>(410)</u>	<u>25 547</u>	<u>684 925</u>
Увеличение на акционерния капитал	-	-	-	-	-	-
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	-	-	-	(19 329)	(19 329)
Затуба за периода	-	-	-	-	-	-
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	7	-	7
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	7	(19 329)	(19 322)
Салдо към 31 декември 2011	<u>601 774</u>	<u>51 824</u>	<u>6 190</u>	<u>(403)</u>	<u>6 218</u>	<u>665 603</u>
Печалба за периода	-	-	-	-	20 878	20 878
Трансформиране на неразпределена печалба в резерви	-	623	1 119	-	(1 742)	-
Изплащане на дивидент	-	-	-	-	(4 476)	(4 476)
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(677)	-	(677)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(677)	20 878	20 201
Салдо към 30 септември 2012	<u>601 774</u>	<u>52 447</u>	<u>7 309</u>	<u>(1 080)</u>	<u>20 878</u>	<u>681 328</u>

Владимир Гюлев
 Изпълнителен директор

Илия Караниколов
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2012

	Периода, приключващ на 30.09.2012	Периода, приключващ на 30.09.2011
Оперативна дейност		
Печалба след данъци	20 878	25 547
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	17 170	14 050
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	6	18
Разходи за амортизации	197	132
Балансова стойност на отписани активи	25	-
Други непарични изменения	(1 487)	2 659
Данъци	2 320	2 839
Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви	39 109	45 245
(Увеличение)/намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	-	31
Намаление/(увеличение) на вземанията от банки	(272 639)	(5 146)
(Увеличение)/намаление на кредитите и вземанията	(52 916)	(109 104)
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на Републиканския бюджет	335 395	274 464
(Увеличение)/намаление на ценни книжа на разположение за продажба	(76 490)	470
(Увеличение)/намаление на финансови активи държани за търгуване	1 045	-
(Увеличение)/намаление на други активи	(544)	8
Увеличение/(намаление) депозити от кредитни институции	(16 549)	53 814
Увеличение/(намаление) на привлечените средства от клиенти	(46 899)	182 681
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	(171 206)	(124 169)
Увеличение/(намаление) на финансови пасиви държани за търгуване	(470)	-
Увеличение/(намаление) на задълженията по начислени лихви и такси	1 251	4 112
Увеличение/(намаление) на други пасиви	(3 019)	(4 255)
Паричен поток от оперативна дейност	(263 932)	318 151
Платени данъци	(957)	(2 405)
Паричен поток от оперативна дейност	(264 889)	315 746
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(479)	(110)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	43	-
Получени дивиденди от дъщерни дружества	3 081	-
Инвестиции в дъщерни дружества	(3 081)	(52 500)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(436)	(52 610)
Финансова дейност		
Платени дивиденди на собствениците на капитала	(4 476)	-
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	57 081	46 613
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(36 057)	(59 836)
Паричен поток от финансова дейност	16 548	(13 223)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(248 777)	249 913
Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари	480 183	197 565
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември	231 406	447 478

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)