

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2011 година

В хиляди лева	Към <u>31.12.2011</u>	Към <u>31.12.2010</u>
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	70 335	33 694
Вземания от банки	973 098	660 207
Предоставени кредити и аванси на клиенти	460 551	367 590
Вземания от Републиканския бюджет	335 395	266 190
Ценни книжа на разположение за продажба	16 608	17 922
Ценни книжа държани до падеж	5 118	5 205
Финансови активи, държани за търгуване	2 995	-
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	14 503	14 273
Активи по отсрочени данъци	146	146
Други активи	6 558	2 122
Активи държани за продажба	4 338	3 291
Общо активи	<u>1 889 645</u>	<u>1 370 640</u>
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	120 432	91 538
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	120 518	52 850
Привлечени средства от международни институции	327 947	331 357
Други привлечени средства	545 657	151 303
Облигационни заеми	78 499	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	3 081	-
Други пасиви	15 448	4 633
Общо пасиви	<u>1 211 582</u>	<u>710 180</u>
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	17 786	26 628
Преоценъчен резерв	(488)	(304)
Резерви	58 991	32 362
Общо собствен капитал	<u>678 063</u>	<u>660 460</u>
Общо пасиви и собствен капитал	<u>1 889 645</u>	<u>1 370 640</u>

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 декември 2011

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>31.12.2011</u>	Периода, приключващ на <u>31.12.2010</u>
Приходи от лихви	86 207	63 768
Разходи за лихви	(20 743)	(11 172)
Нетен лихвен доход	<u>65 464</u>	<u>52 596</u>
Приходи от такси и комисиони	2 447	2 211
Разходи за такси и комисиони	(26)	(52)
Нетен доход от такси и комисиони	<u>2 421</u>	<u>2 159</u>
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	341	251
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	(44)	31
Други доходи от дейността	4 950	4 760
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	979	-
Оперативен доход	<u>74 111</u>	<u>59 797</u>
Общи и административни разходи	(9 446)	(7 751)
Разходи за амортизации	(216)	(203)
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	(45 176)	(22 745)
Печалба преди данъци	<u>19 273</u>	<u>29 098</u>
Разход за данък върху печалбата	(1 487)	(2 470)
Нетна печалба за годината	<u>17 786</u>	<u>26 628</u>
Други компоненти на всеобхватния доход		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	(184)	(111)
Данък върху дохода свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данък	(184)	(111)
Общо всеобхватен доход за годината	<u>17 602</u>	<u>26 517</u>

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 31 декември 2011 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 2010	589 574	10 395	6 190	(193)	15 777	621 743
Увеличение на акционерния капитал	12 200	-	-	-	-	12 200
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	15 777	-	-	(15 777)	-
Печалба за периода	-	-	-	-	26 628	26 628
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(111)	-	(111)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(111)	26 628	26 517
Салдо към 31 декември 2010	601 774	26 172	6 190	(304)	26 628	660 460
	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	-	17 786	17 786
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	26 628	-	-	(26 628)	-
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(184)	-	(184)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(184)	17 786	17 602
Салдо към 30 септември 2011	601 774	52 800	6 190	(488)	17 786	678 062

Илия Караниколов
 Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 декември 2011

	Периода, приключващ на 31.12.2011	Периода, приключващ на 31.12.2010
Оперативна дейност		
Печалба преди данъци	19 273	29 098
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	45 176	22 746
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	45	-
Разходи за амортизации	216	203
Балансова стойност на отписани активи	3	28
Други непарични изменения	(1 575)	-
Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви	63 138	52 075
Намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	17	15
Намаление/(увеличение) на вземанията от банки	(54 629)	3 243
(Увеличение) на кредитите и вземанията	(116 569)	(107 174)
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на Републиканския бюджет	(77 839)	(258 819)
Намаление на ценни книжа на разположение за продажба	1 086	(3 843)
Намаление на финансови активи, държани за търгуване	66	-
(Увеличение)/намаление на вземанията по начислени лихви и такси	2 217	(7 323)
Увеличение на активи държани за продажба	(176)	(153)
(Увеличение) на други активи	(1 297)	(295)
Увеличение депозити от кредитни институции	28 764	62 733
(Намаление)/увеличение на привлечените средства от клиенти	55 537	(16 340)
Увеличение на други привлечени средства	51 000	120 000
Намаление на финансови пасиви, държани за търгуване	(1 580)	-
(Намаление) на задълженията по начислени лихви и такси	(3 142)	(5 442)
(Намаление)/увеличение на други пасиви	355	356
Платени данъци	(3 361)	(1 949)
Паричен поток от оперативна дейност	(56 413)	(162 916)
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(454)	(252)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	5	-
Инвестиции в дъщерни дружества	-	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	(449)	(252)
Финансова дейност		
Емисия на облигационен заем		78 233
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	411 678	203 748
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(71 905)	(21 796)
Получени суми по други привлечени средства	-	-
Платени суми по други привлечени средства	-	-
Паричен поток от финансова дейност	339 773	260 185
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	282 911	97 017
Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари	197 820	100 803
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	480 731	197 820

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)