

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2012 година

В хиляди лева

	Към 31.12.2012	Към 31.12.2011
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	51 602	70 335
Вземания от банки	1 000 873	973 092
Предоставени кредити и аванси на клиенти	477 308	455 960
Вземания от Републиканския бюджет	12 666	335 395
Ценни книжа на разположение за продажба	125 401	16 560
Финансови активи държани за търгуване	3 191	2 995
Ценни книжа държани до падеж	5 035	5 117
Нетна инвестиция във финансов лизинг	2 232	992
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	15 115	14 645
Активи по отсрочени данъци	2 152	2 152
Текущи данъчни вземания	-	636
Други активи	8 024	4 210
Активи държани за продажба	4 826	3 249
Общо активи	1 708 425	1 885 338
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	113 564	120 432
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	173 270	120 577
Привлечени средства от международни институции	341 098	327 963
Други привлечени средства	290 027	545 657
Облигационни заеми	78 489	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	3 082	3 081
Пасиви по отсрочени данъци	2	2
Текущи данъчни задължения	415	172
Други пасиви	22 739	21 918
Общо пасиви	1 022 686	1 218 301
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	22 561	6 676
Преоценъчен резерв	(526)	(403)
Резерви	61 930	58 990
Общо собствен капитал	685 739	667 037
Общо пасиви и собствен капитал	1 708 425	1 885 338

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 2012

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>31.12.2012</u>	Периода, приключващ на <u>31.12.2011</u>
Приходи от лихви	86 066	86 391
Разходи за лихви	(21 605)	(20 746)
Нетен лихвен доход	<u>64 461</u>	<u>65 645</u>
Приходи от такси и комисиони	2 777	2 528
Разходи за такси и комисиони	(110)	(35)
Нетен доход от такси и комисиони	<u>2 667</u>	<u>2 493</u>
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	718	340
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	(2 094)	(176)
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	(6)	979
Други доходи от дейността	(950)	4 941
Оперативен доход	<u>64 796</u>	<u>74 222</u>
Общи и административни разходи	(11 498)	(9 636)
Разходи за амортизации	(340)	(250)
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	(26 726)	(57 379)
Печалба преди данъци	<u>26 232</u>	<u>6 957</u>
Разход за данък върху печалбата	(2 931)	(281)
Нетна печалба за годината	<u>23 301</u>	<u>6 676</u>
Други компоненти на всеобхватния доход		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	(123)	(99)
Данък върху дохода свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	-	
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данък	(123)	(99)
Общо всеобхватен доход за годината	<u><u>23 178</u></u>	<u><u>6 577</u></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 2012 година

В хиляди лева	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Сaldo към 01 януари 2011	601 774	26 172	6 190	(304)	26 628	660 460
Увеличение на акционерния капитал	-	-	-	-	-	-
Трансформирани на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	26 628	-	-	(26 628)	-
Печалба за периода	-	-	-	-	6 676	6 676
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(99)	-	(99)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(99)	6 676	6 577
Сaldo към 31 декември 2011	601 774	52 800	6 190	(403)	6 676	667 037
Печалба за периода	-	-	-	-	23 301	23 301
Трансформирани на неразпределена печалба в резерви	-	1 051	1 889	-	(2 940)	-
Дивиденди на притежатели на СК в групата	-	-	-	-	(4 476)	(4 476)
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(123)	-	(123)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(123)	22 561	22 438
Сaldo към 31 декември 2012	601 774	53 851	8 079	(526)	22 561	685 739

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 2012

	Периода, приключващ на 31.12.2012	Периода, приключващ на 31.12.2011
Оперативна дейност		
Печалба след данъци	23 301	6 676
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	26 634	55 232
Разходи за обезценки вземания	92	2 147
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	7	153
Приходи от преценка на фин инструменти държани за търгуване	352	1 600
Приходи от дарение	-	(5 334)
Разходи за амортизации	340	250
Балансова стойност на отписани активи	30	3
Други непарични изменения	-	-
Данъци	2 931	281
Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви	53 687	61 008
(Увеличение)/намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	(21)	17
(Увеличение) на вземанията от банки	(317 770)	(44 541)
(Увеличение) на кредитите и вземанията	(47 697)	(111 230)
(Увеличение) на предоставените кредити на Републиканския бюджет	322 729	(77 839)
(Увеличение)/намаление на ценни книжа на разположение за продажба	(108 971)	1 110
Намаление на ФА държани за търгуване	1 489	66
(Увеличение) на нетна инвестиция във финансов лизинг	(1 330)	(1 199)
Намаление на активи държани за продажба	(311)	(176)
(Увеличение) на други активи	(618)	(630)
Увеличение/(намаление) на депозити от кредитни институции	(6 883)	28 764
Намаление на привлечените средства от клиенти	51 539	55 525
(Намаление) на други привлечени	(171 000)	51 000
Намаление на ФП държани за търгуване	(2 036)	(1 580)
Увеличение/(намаление) на задълженията по начислени лихви и такси	(1 606)	1 038
Увеличение/(намаление) на други пасиви	(3 964)	(4 222)
Платени данъци	(2 050)	(3 361)
Паричен поток от оперативна дейност	(234 813)	(46 250)
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(884)	(614)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	44	5
Инвестиции в дъщерни дружества	-	-
Получени дивиденди	-	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	(840)	(609)
Финансова дейност		
Платени дивиденди	(4 476)	-
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	61 053	411 678
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(129 749)	(71 905)
Паричен поток от финансова дейност	(73 172)	339 773
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(308 825)	292 914
Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари	490 734	197 820
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	181 909	490 734

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)