

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2014 година

В хиляди лева

	Към 31.3.2014	Към 31.12.2013
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	120 105	234 053
Вземания от банки	874 963	911 206
Предоставени кредити и аванси на клиенти	528 251	458 369
Ценни книжа на разположение за продажба	179 096	156 529
Финансови активи държани за търгуване	2 783	2 622
Ценни книжа държани до падеж	6 146	6 134
Нетна инвестиция във финансов лизинг	2 131	2 304
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	17 136	17 050
Активи по отсрочени данъци	1 333	1 333
Текущи данъчни вземания	1 693	1 724
Други активи	10 922	9 947
Активи държани за продажба	4	-
Общо активи	1 744 563	1 801 271
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	89 754	108 417
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	328 772	357 210
Привлечени средства от международни институции	264 432	275 861
Други привлечени средства	272 278	287 142
Облигационни заеми	78 472	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	1 357	1 530
Текущи данъчни задължения	1 710	-
Други пасиви	10 645	11 157
Общо пасиви	1 047 420	1 119 816
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	31 234	15 676
Преоценъчен резерв	84	(46)
Акционерски резерв	(1)	(1)
Резерви	64 052	64 052
Общо собствен капитал	697 143	681 455
Общо пасиви и собствен капитал	1 744 563	1 801 271

Димо Спасов
Главен изпълнителен директор

Билян Балев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 март 2014

В хиляди лева

	Периода, приключващ на <u>31.3.2014</u>	Периода, приключващ на <u>31.3.2013</u>
Приходи от лихви	17 616	18 984
Разходи за лихви	<u>(3 072)</u>	<u>(3 743)</u>
Нетен лихвен доход	14 544	15 241
Приходи от такси и комисиони	526	604
Разходи за такси и комисиони	<u>(40)</u>	<u>(34)</u>
Нетен доход от такси и комисиони	486	570
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	93	70
Нетен доход/(разход) от ценни книжа на разположение за продажба	12	(584)
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	330	212
Други приходи/(разходи) от/(за) дейността	<u>114</u>	<u>(231)</u>
Оперативен доход	<u>15 579</u>	<u>15 278</u>
Общи и административни разходи	(2 692)	(2 820)
Разходи за амортизации	(127)	(95)
Приходи от реинтегрирани обезценки и провизии	4 527	158
Печалба преди данъци	<u>17 287</u>	<u>12 521</u>
Разход за данък върху печалбата	<u>(1 729)</u>	<u>(1 253)</u>
Нетна печалба за периода	<u>15 558</u>	<u>11 268</u>
<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	130	41
Общо всеобхватен доход за периода	<u>15 688</u>	<u>11 309</u>

Димо Спасов
Главен изпълнителен директор

Билян Балев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 март 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	<u>601 774</u>	<u>53 851</u>	<u>8 079</u>	<u>(526)</u>	<u>7 755</u>	<u>670 933</u>
Печалба	-	-	-	-	11 268	11 268
Друг всеобхватен доход	-	-	-	41	-	41
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	41	11 268	11 309
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-
Общо сделки с акционери	-	-	-	-	-	-
Баланс на 31 март 2013	<u>601 774</u>	<u>53 851</u>	<u>8 079</u>	<u>(485)</u>	<u>19 023</u>	<u>682 242</u>
Печалба	-	-	-	-	4 169	4 169
Друг всеобхватен доход	-	-	(1)	439	-	438
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(1)	439	4 169	4 607
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	(5 394)	(5 394)
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	758	1 364	-	(2 122)	-
Общо сделки с акционери	-	758	1 364	-	(7 516)	(5 394)
Баланс на 31 декември 2013	<u>601 774</u>	<u>54 609</u>	<u>9 442</u>	<u>(46)</u>	<u>15 676</u>	<u>681 455</u>
Печалба	-	-	-	-	15 558	15 558
Друг всеобхватен доход	-	-	-	130	-	130
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	130	15 558	15 688
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 март 2014	<u>601 774</u>	<u>54 609</u>	<u>9 442</u>	<u>84</u>	<u>31 234</u>	<u>697 143</u>

Димо Спасов
Главен изпълнителен директор

Билян Балев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 март 2014

<i>В хиляди лева</i>	Периода, приключващ на <i>31.3.2014</i>	Периода, приключващ на <i>31.3.2013</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за периода	15 558	11 268
<i>Корекции за:</i>		
Приходи от реинтегрирани обезценки на кредити	(4 246)	(312)
(Приходи)/разходи (от)/за (реинтегрирани) обезценки на гаранции	(271)	151
Загуби от обезценки и продажба на други активи	25	64
(Приходи)/разходи (от)/за (реинтегрирани) обезценки на финансов лизинг	(10)	2
Печалби от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване	(324)	(844)
Нетна загуба от преоценка на валутни активи и пасиви	11	639
Разходи за амортизации	127	95
Разход за данък печалба	1 729	1 253
	<u>12 599</u>	<u>12 316</u>
<i>Изменение на:</i>		
Резервен обезпечителен фонд при БНБ	12	43
Вземания от банки	115 165	66 392
Кредити и вземания	(65 522)	1 302
Предоставени кредити на Републиканския бюджет	-	12 666
Ценни книжа на разположение за продажба	(22 362)	37 401
Финансови инструменти държани за търгуване	(11)	15
Нетна инвестиция във финансов лизинг	183	(206)
Активи държани за продажба	(4)	7
Други активи	(946)	(993)
Депозити от кредитни институции	(18 765)	(8 452)
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	(28 470)	(5 198)
Други пасиви	(70)	(170)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>(8 191)</u>	<u>115 123</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(8 191)</u>	<u>115 123</u>
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(213)	(1 221)
Падеж на ценни книжа държани до падеж	-	5 035
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(213)</u>	<u>3 814</u>
Паричен поток от финансова дейност		
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	52	4 097
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(26 751)	(10 163)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(26 699)</u>	<u>(6 066)</u>
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(35 103)	112 871
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>446 619</u>	<u>181 916</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>411 516</u></u>	<u><u>294 787</u></u>

Димо Спасов
Главен изпълнителен директор

Билян Балев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)