

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2013 година

В хиляди лева

	Към 30.9.2013	Към 31.12.2012
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	72 508	51 606
Вземания от банки	765 480	858 249
Предоставени кредити и аванси на клиенти	516 259	511 141
Вземания от Републиканския бюджет	-	12 666
Ценни книжа на разположение за продажба	114 022	125 401
Финансови активи държани за търгуване	1 825	3 191
Инвестиции държани до падеж	1 980	-
Инвестиции в дъщерни дружества	87 643	87 643
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	16 990	15 014
Активи по отсрочени данъци	1 403	1 403
Текущи данъчни вземания	-	1 511
Други активи	6 997	6 753
Активи държани за продажба	4 802	4 802
Общо активи	1 589 909	1 679 380
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	147 219	113 564
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	359 647	443 030
Привлечени средства от международни институции	294 651	337 209
Други привлечени средства	18 227	21 396
Облигационни заеми	78 483	78 489
Финансови пасиви държани за търгуване	2 027	3 082
Текущи данъчни задължения	315	-
Други пасиви	9 987	14 115
Общо пасиви	910 556	1 010 885
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	17 563	7 491
Преоценъчен резерв	(1 837)	(526)
Резерви	61 853	59 756
Общо собствен капитал	679 353	668 495
Общо пасиви и собствен капитал	1 589 909	1 679 380

Димо Спасов
Главен изпълнителен директор

Билян Балев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2013

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>30.9.2013</u>	Периода, приключващ на <u>30.9.2012</u>
Приходи от лихви	52 776	60 939
Разходи за лихви	(11 073)	(17 310)
Нетен лихвен доход	<u>41 703</u>	<u>43 629</u>
Приходи от такси и комисиони	1 159	1 375
Разходи за такси и комисиони	(33)	(55)
Нетен доход от такси и комисиони	<u>1 126</u>	<u>1 320</u>
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	204	657
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	(563)	(150)
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	(380)	125
Други (разходи)/приходи за/от дейността	(391)	2 493
Оперативен доход	<u>41 699</u>	<u>48 074</u>
Общи и административни разходи	(8 672)	(7 509)
Разходи за амортизации	(260)	(197)
Разходи за обезценки и провизии	(13 253)	(17 170)
Печалба преди данъци	<u>19 514</u>	<u>23 198</u>
Разход за данък върху печалбата	(1 951)	(2 320)
Нетна печалба за периода	<u>17 563</u>	<u>20 878</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	(1 311)	(677)
Общо всеобхватен доход за периода	<u><u>16 252</u></u>	<u><u>20 201</u></u>

Димо Спасов
Главен изпълнителен директор

Билиан Балев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 30 септември 2013 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 2012	601 774	51 824	6 190	(403)	6 218	665 603
Печалба	-	-	-	-	20 878	20 878
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(677)	-	(677)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(677)	20 878	20 201
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал	-	-	-	-	(4 476)	(4 476)
Дивиденти към акционери	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	623	1 119	-	(1 742)	-
Общо сделки с акционери	-	623	1 119	-	(6 218)	(4 476)
Баланс на 30 септември 2012	601 774	52 447	7 309	(1 080)	20 878	681 328
Печалба	-	-	-	-	(13 387)	(13 387)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	554	-	554
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	554	(13 387)	(12 833)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Дивиденти към акционери	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-
Общо сделки с акционери	-	0	0	-	0	0
Баланс на 31 декември 2012	601 774	52 447	7 309	(526)	7 491	668 495
Печалба	-	-	-	-	17 563	17 563
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(1 311)	-	(1 311)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 311)	17 563	16 252
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал	-	-	-	-	(5 394)	(5 394)
Дивиденти към акционери	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	749	1 348	-	(2 097)	-
Общо сделки с акционери	-	749	1 348	-	(7 491)	(5 394.00)
Баланс на 30 септември 2013	601 774	53 196	8 657	(1 837)	17 563	679 353

Димо Сласов
 Главен изпълнителен директор

Билян Балев
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2013

<i>В хиляди лева</i>	Периода, приключващ на <i>30.9.2013</i>	Периода, приключващ на <i>30.9.2012</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината	17 563	20 878
<i>Корекции за:</i>		
Приходи от дивиденди	(268)	(3 096)
Разходи за обезценки на кредити	13 798	12 298
(Приходи)/разходи от/за (реинтегрирани) обезценки на гаранции	(545)	4 872
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	-	6
Загуби от обезценки и продажба на други активи	194	185
Загуби от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване	64	293
Нетна (печалба)/загуба от преоценка на валутни активи и пасиви	(451)	(137)
Разходи за амортизации	260	197
Балансова стойност на отписани активи	-	25
Разход за данък печалба	1 951	2 320
	<u>32 566</u>	<u>37 841</u>
<i>Изменение на:</i>		
Резервен обезпечителен фонд при БНБ	24	-
Вземания от банки	196 220	(273 397)
Кредити и вземания	(21 335)	(48 136)
Предоставени кредити на Републиканския бюджет	12 666	335 395
Ценни книжа на разположение за продажба	9 655	(76 490)
Финансови инструменти държани за търгуване	247	(1 205)
Други активи	1 073	(1 364)
Активи държани за продажба	-	(4 802)
Депозити от кредитни институции	32 813	(16 262)
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	(81 635)	(41 684)
Други привлечени средства	-	-
Други пасиви	(3 357)	(2 627)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>178 937</u>	<u>(92 731)</u>
Получени дивиденди	29	15
Платени данъци	(1 636)	(957)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>177 330</u>	<u>(93 673)</u>
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	(2 248)	(479)
Постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	12	43
Получени дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	239	3 081
Придобиване на акции в дъщерно дружество	-	(3 081)
Покупка на финасови активи държани до падеж	(1 980)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(3 977)</u>	<u>(436)</u>
Паричен поток от финансова дейност		
Платени дивиденди на собствениците на капитала	(5 394)	(4 476)
Платени суми по други привлечени средства	(3 314)	(174 107)
Получени суми по други привлечени средства	150	1 190
Получени суми по привлечени средства от международни организации	-	55 891
Платени суми по привлечени средства от международни организации	(40 939)	(33 166)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(49 497)</u>	<u>(154 668)</u>
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	123 856	(248 777)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>171 465</u>	<u>480 183</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>295 321</u>	<u>231 406</u>

Димо Спасов
Главен изпълнителен директор

Билян Балев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)