

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2016 година

В хиляди лева

	Към 30.6.2016	Към 31.12.2015
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	70 276	343 853
Вземания от банки	339 826	249 860
Финансови активи държани за търгуване	-	305
Предоставени кредити и аванси на клиенти	648 522	633 677
Вземания от Републикански бюджет	115 698	29 885
Ценни книжа на разположение за продажба	280 001	220 180
Активи държани за продажба	12 108	8 712
Ценни книжа държани до падеж	1 781	1 979
Други активи	444	722
Активи, придобити от обезпечения	4 714	4 714
Инвестиционни имоти	7 995	7 744
Инвестиции в дъщерни дружества	87 643	87 643
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	25 568	24 555
Активи по отсрочени данъци	725	725
Общо активи	1 595 301	1 614 554
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	90 052	842
Финансови пасиви държани за търгуване	215	362
Текущи данъчни задължения	844	140
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	626 833	695 080
Провизии	1 637	1 642
Други пасиви	869	1 181
Привлечени средства от международни институции	121 632	178 723
Други привлечени средства	27 574	27 663
Общо пасиви	869 656	905 633
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	15 697	37 765
Преоценъчен резерв	1 604	578
Резерви	106 570	68 804
Общо собствен капитал	725 645	708 921
Общо пасиви и собствен капитал	1 595 301	1 614 554

Ангел Геков
Изпълнителен директор

Илия Кирчев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 юни 2016

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>30.6.2016</u>	Периода, приключващ на <u>30.6.2015</u>
Приходи от лихви	27 779	31 062
Разходи за лихви	(1 858)	(4 776)
Нетен лихвен доход	25 921	26 286
Приходи от такси и комисиони	1 097	950
Разходи за такси и комисиони	(17)	(14)
Нетен доход от такси и комисиони	1 080	936
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	170	288
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	42	62
Нетен (разход)/доход от финансови инструменти държани за търгуване	(7)	265
Други доходи от дейността	1 757	2 616
Други разходи за дейността	(1 488)	(391)
Оперативен доход	27 475	30 062
Общи и административни разходи	(5 137)	(2 522)
Разходи за персонала	(4 517)	(3 616)
Разходи за амортизации	(175)	(262)
Разходи за обезценки и провизии	(205)	(1 726)
Печалба преди данъци	17 441	21 936
Разход за данък върху печалбата	(1 744)	(2 194)
Нетна печалба за периода	15 697	19 742
<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	1 026	(1 948)
Общо всеобхватен доход за периода	16 723	17 794

Ангел Геков
 Изпълнителен директор

Илия Кирчев
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 юни 2016 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 2015	<u>601 774</u>	<u>54 327</u>	<u>11 717</u>	<u>(17)</u>	<u>6 016</u>	<u>673 817</u>
Печалба	-	-	-	-	19 742	19 742
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(1 948)	-	(1 948)
Общо всеобхватен доход за периода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 948)</u>	<u>19 742</u>	<u>17 794</u>
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	602	2 166	-	(2 768)	-
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	(3 248)	(3 248)
Общо сделки с акционери	<u>-</u>	<u>602</u>	<u>2 166</u>	<u>-</u>	<u>(6 016)</u>	<u>(3 248)</u>
Баланс на 30 юни 2015	<u>601 774</u>	<u>54 929</u>	<u>13 883</u>	<u>(1 965)</u>	<u>19 742</u>	<u>688 363</u>
Печалба	-	-	-	-	18 023	18 023
Друг всеобхватен доход	-	-	(8)	2 543	-	2 535
Общо всеобхватен доход за периода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(8)</u>	<u>2 543</u>	<u>18 023</u>	<u>20 558</u>
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-
Общо сделки с акционери	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Баланс на 31 декември 2015	<u>601 774</u>	<u>54 929</u>	<u>13 875</u>	<u>578</u>	<u>37 765</u>	<u>708 921</u>
Печалба	-	-	-	-	15 697	15 697
Друг всеобхватен доход	-	-	1	1 026	-	1 027
Общо всеобхватен доход за периода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1 026</u>	<u>15 697</u>	<u>16 724</u>
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	3 776	33 989	-	(37 765)	-
Общо сделки с акционери	<u>-</u>	<u>3 776</u>	<u>33 989</u>	<u>-</u>	<u>(37 765)</u>	<u>-</u>
Баланс на 30 юни 2016	<u>601 774</u>	<u>58 705</u>	<u>47 865</u>	<u>1 604</u>	<u>15 697</u>	<u>725 645</u>

Ангел Геков
Изпълнителен директор

Илия Кирчев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 юни 2016

<i>В хиляди лева</i>	Периода, приключващ на <u>30.6.2016</u>	Периода, приключващ на <u>30.6.2015</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за периода	15 697	19 742
<i>Корекции за:</i>		
Приходи от дивиденди	(965)	(1 191)
Разходи за обезценки на кредити	412	2 055
Приходи от реинтегрирани разходи за провизии по гаранции	(207)	(329)
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	-	4
Загуби от обезценки и продажба на други активи и инвестиционни имоти	117	182
Нетна печалба от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване	(369)	(73)
Нетна (печалба)/загуба от преоценка на валутни активи и пасиви	334	(143)
Балансова стойност на отписани активи	33	58
Разходи за амортизации	175	262
Разход за данък печалба	1 744	2 194
	<u>16 971</u>	<u>22 761</u>
<i>Изменение на:</i>		
Резервен обезпечителен фонд при БНБ	(42)	(4)
Вземания от банки	(133 240)	103 996
Предоставени кредити и аванси на клиенти	(14 712)	4 762
Вземания от Републикански бюджет	(85 813)	(21 534)
Ценни книжа на разположение за продажба	(58 795)	51 518
Финансови инструменти държани за търгуване	527	5
Други активи	161	(1 221)
Активи държани за продажба	(3 647)	(6 742)
Депозити от кредитни институции	89 212	(71 581)
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	(67 758)	46 779
Други пасиви	(100)	(2 614)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>(257 236)</u>	<u>126 125</u>
Платени данъци	(1 040)	(600)
Получени дивиденди	34	35
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(258 242)</u>	<u>125 560</u>
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	(1 249)	(1 523)
Постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	28	60
Постъпления от ценни книжа държани до падеж	198	-
Получени дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	931	1 156
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(92)</u>	<u>(307)</u>
Паричен поток от финансова дейност		
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	9 853	89
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(67 774)	(23 019)
Погасяване на облигационен заем	-	(39 382)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(57 921)</u>	<u>(62 312)</u>
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>(316 255)</u>	<u>62 941</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	421 137	637 386
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	104 882	700 327

Ангел Геков
Изпълнителен директор

Илия Кирчев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)