

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2015 година

В хиляди лева

	Към 30.9.2015	Към 31.12.2014
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	384 773	387 221
Вземания от банки	345 802	507 424
Предоставени кредити и аванси на клиенти	670 400	622 885
Вземания от Републикански бюджет	11 492	-
Ценни книжа на разположение за продажба	268 627	274 698
Финансови активи държани за търгуване	1 038	1 436
Ценни книжа държани до падеж	1 979	1 980
Инвестиции в дъщерни дружества	87 643	87 643
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	23 230	20 627
Инвестиционни имоти	5 020	-
Активи по отсрочени данъци	654	654
Текущи данъчни вземания	-	768
Активи държани за продажба	5 748	1 122
Други активи	7 581	9 030
Общо активи	1 813 987	1 915 488
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	35 263	95 573
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	829 056	824 331
Привлечени средства от международни институции	192 439	221 065
Други привлечени средства	17 957	18 006
Облигационни заеми	39 117	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	473	888
Текущи данъчни задължения	2 082	-
Други пасиви	2 774	3 309
Общо пасиви	1 119 161	1 241 671
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	26 837	6 016
Преоценъчен резерв	(2 597)	(17)
Резерви	68 812	66 044
Общо собствен капитал	694 826	673 817
Общо пасиви и собствен капитал	1 813 987	1 915 488

- -

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 септември 2015

В хиляди лева	Периода, приключващ на 30.9.2015	Периода, приключващ на 30.9.2014
Приходи от лихви	45 105	48 800
Разходи за лихви	(6 579)	(8 993)
Нетен лихвен доход	38 526	39 807
Приходи от такси и комисиони	1 438	1 425
Разходи за такси и комисиони	(21)	(25)
Нетен доход от такси и комисиони	1 417	1 400
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	395	459
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	28	57
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	304	705
Други приходи от дейността	2 733	681
Оперативен доход	43 403	43 109
Общи и административни разходи	(9 834)	(7 472)
Разходи за амортизации	(388)	(353)
Разходи за обезценки и провизии	(3 362)	(8 907)
Печалба преди данъци	29 819	26 377
Разход за данък върху печалбата	(2 982)	(2 638)
Нетна печалба за периода	26 837	23 739
<i>Статии, които не се прекласифицират към печалбата или загубата:</i>		
Актьорски печалби/(загуби) по планове с дефинирани доходи	-	-
<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	(2 580)	46
Общо всеобхватен доход за периода	24 257	23 785

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 септември 2015 година

В хиляди лева

	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2014	<u>601 774</u>	<u>53 196</u>	<u>8 656</u>	<u>(46)</u>	<u>11 310</u>	<u>674 890</u>
Печалба	-	-	-	-	23 739	20 998
Друг всеобхватен доход	-	-	-	46	-	708
Общо всеобхватен доход за периода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46</u>	<u>23 739</u>	<u>23 785</u>
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	1 131	3 054	-	(4 185)	-
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	(7 125)	(7 125)
Общо сделки с акционери	<u>-</u>	<u>1 131</u>	<u>3 054</u>	<u>-</u>	<u>(11 310)</u>	<u>(7 125)</u>
Баланс на 30 септември 2014	<u>601 774</u>	<u>54 327</u>	<u>11 710</u>	<u>-</u>	<u>23 739</u>	<u>691 550</u>
Загуба	-	-	-	-	(17 723)	(17 723)
Друг всеобхватен доход	-	-	7	(17)	-	(10)
Общо всеобхватен доход за периода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7</u>	<u>(17)</u>	<u>(17 723)</u>	<u>(17 733)</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 2014	<u>601 774</u>	<u>54 327</u>	<u>11 717</u>	<u>(17)</u>	<u>6 016</u>	<u>673 817</u>
Печалба	-	-	-	-	26 837	26 837
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(2 580)	-	(2 580)
Общо всеобхватен доход за периода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2 580)</u>	<u>26 837</u>	<u>24 257</u>
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	(3 248)	(3 248)
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	602	2 166	-	(2 768)	-
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 септември 2015	<u>601 774</u>	<u>54 929</u>	<u>13 883</u>	<u>(2 597)</u>	<u>26 837</u>	<u>694 826</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 септември 2015

<i>В хиляди лева</i>	Периода, приключващ на <u>30.9.2015</u>	Периода, приключващ на <u>30.9.2014</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за периода	26 837	23 739
<i>Корекции за:</i>		
Приходи от дивиденди	(1 202)	(424)
Разходи за обезценки на кредити	3 896	9 825
Разходи/(приходи) за/от обезценки (реинтегрирани обезценки) на гаранции	(534)	(1 021)
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	6	-
Загуби от обезценки и продажба на други активи	203	274
(Печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти държани за търгуване	(24)	(633)
Нетна (печалба)/загуба от преоценка на валутни активи и пасиви	(147)	(141)
Балансова стойност на отписани активи	58	-
Разходи за амортизации	388	353
Разход за данък печалба	2 982	2 638
	<u>32 463</u>	<u>34 610</u>
<i>Изменение на:</i>		
Резервен обезпечителен фонд при БНБ	(6)	24
Вземания от банки	68 725	235 858
Кредити и вземания	(25 943)	(123 059)
Предоставени кредити на Републиканския бюджет	(11 492)	-
Ценни книжа на разположение за продажба	5 726	(35 826)
Финансови инструменти държани за търгуване	7	932
Други активи	(367)	(432)
Активи държани за продажба	(7 264)	(50)
Депозити от кредитни институции	(64 991)	(21 966)
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	2 863	160 666
Други пасиви	162	(182)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>(117)</u>	<u>250 575</u>
Получени дивиденди	46	48
Платени данъци	(900)	(1 044)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(971)</u>	<u>249 579</u>
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	(3 109)	(4 029)
Постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематриални активи	60	-
Получени дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	1 156	376
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(1 893)</u>	<u>(3 653)</u>
Паричен поток от финансова дейност		
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	7 893	154
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(37 267)	(50 979)
Погасяване на облигационен заем	(39 382)	-
Платени дивиденди на собствениците на капитала	(3 248)	(7 125)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(72 004)</u>	<u>(57 950)</u>
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(74 868)	187 976
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>637 386</u>	<u>445 994</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>562 518</u></u>	<u><u>633 970</u></u>

Ангел Геков
Изпълнителен директор

Илия Кирчев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)