

**ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2011**

В хиляди лева

	Периода, приключващ на <u>30.9.2011</u>	Периода, приключващ на <u>30.9.2010</u>
Приходи от лихви	65 606	43 891
Разходи за лихви	(15 744)	(6 657)
<b>Нетен лихвен доход</b>	<u>49 862</u>	<u>37 234</u>
Приходи от такси и комисиони	2 183	1 548
Разходи за такси и комисиони	(19)	(18)
<b>Нетен доход от такси и комисиони</b>	<u>2 164</u>	<u>1 530</u>
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	252	187
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	(37)	(65)
Други доходи от дейността	6 233	130
<b>Оперативен доход</b>	<u>58 474</u>	<u>39 016</u>
Общи и административни разходи	(7 492)	(5 537)
Разходи за амортизации	(161)	(151)
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	(16 080)	(11 206)
<b>Печалба преди данъци</b>	<u>34 741</u>	<u>22 122</u>
Разход за данък върху печалбата	(3 475)	(2 212)
<b>Нетна печалба за годината</b>	<u>31 266</u>	<u>19 910</u>
Други компоненти на всеобхватния доход		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	(106)	(24)
Данък върху дохода свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данък	(106)	(24)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<u>31 160</u>	<u>19 886</u>

Илия Караниколов  
*Изпълнителен директор*

Владимир Гюлев  
*Изпълнителен директор*

Иван Личев  
*Главен счетоводител (съставител)*

**ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 септември 2011 година

В хиляди лева

	Към 30.9.2011	Към 31.12.2010
<b>Активи</b>		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	42 924	33 694
Вземания от банки	969 890	660 207
Предоставени кредити и аванси на клиенти	459 119	367 590
Вземания от Републиканския бюджет	2 687	266 190
Ценни книжа на разположение за продажба	17 280	17 922
Ценни книжа държани до падеж	5 050	5 205
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	14 372	14 273
Активи по отсрочени данъци	146	146
Други активи	2 245	2 122
Активи държани за продажба	7 597	3 291
<b>Общо активи</b>	<b>1 521 310</b>	<b>1 370 640</b>
<b>Пасиви</b>		
Депозити от кредитни институции	145 482	91 538
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	244 991	52 850
Привлечени средства от международни институции	319 590	331 357
Други привлечени средства	30 497	151 303
Облигационни заеми	78 483	78 499
Финансови пасиви, държани за търгуване	2 004	-
Други пасиви	8 643	4 633
<b>Общо пасиви</b>	<b>829 690</b>	<b>710 180</b>
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	31 266	26 628
Преоценъчен резерв	(411)	(304)
Резерви	58 991	32 362
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>691 620</b>	<b>660 460</b>
<b>Общо пасиви и собствен капитал</b>	<b>1 521 310</b>	<b>1 370 640</b>

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 30 септември 2011**

	Периода, приключващ на <u>30.09.2011</u>	Периода, приключващ на <u>30.09.2010</u>
<b>Оперативна дейност</b>		
Печалба преди данъци	34 741	22 122
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	16 080	11 206
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	-	-
Разходи за амортизации	161	151
Балансова стойност на отписани активи	-	55
Други непарични изменения	<u>(763)</u>	<u>(497)</u>
<b>Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви</b>	<b><u>50 219</u></b>	<b><u>33 037</u></b>
Намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	31	12
Намаление/(увеличение) на вземанията от банки	(57 671)	13 502
(Увеличение) на кредитите и вземанията	(90 175)	(86 945)
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на Републиканския бюджет	274 464	(223 237)
Намаление на ценни книжа на разположение за продажба	470	590
(Увеличение)/намаление на вземанията по начислени лихви и такси	(16 105)	10 966
(Увеличение) на други активи	(122)	(286)
Увеличение депозити от кредитни институции	53 814	100 047
(Намаление)/увеличение на привлечените средства от клиенти	180 798	(14 477)
(Намаление) на задълженията по начислени лихви и такси	(143)	(4 448)
(Намаление)/увеличение на други пасиви	(39)	100
Платени данъци	(2 675)	(2 579)
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>	<b><u>392 866</u></b>	<b><u>(173 718)</u></b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(260)	(177)
Инвестиции в дъщерни дружества	-	-
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b><u>(260)</u></b>	<b><u>(177)</u></b>
<b>Финансова дейност</b>		
Емисия на облигационен заем	-	39 117
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	46 670	115 895
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(59 836)	(14 997)
Получени суми по други привлечени средства	1 025	44 214
Платени суми по други привлечени средства	(125 194)	(646)
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>	<b><u>(137 335)</u></b>	<b><u>183 583</u></b>
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	255 271	9 688
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари</b>	<b><u>197 820</u></b>	<b><u>100 803</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември</b>	<b><u><u>453 091</u></u></b>	<b><u><u>110 491</u></u></b>
	-	-

Илия Караниколов  
*Изпълнителен директор*

Владимир Гюлев  
*Изпълнителен директор*

Иван Личев  
*Главен счетоводител (съставител)*

**ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 към 30 септември 2011 година

В хиляди лева

	Акционерен капитал	Законов резерв	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
<b>Салдо към 1 януари 2010</b>	589 574	10 395	6 190	(193)	15 777	621 743
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(23)	19 910	19 887
Трансформирани на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	15 777	-	-	(15 777)	-
<b>Салдо към 30 септември 2010</b>	<u>589 574</u>	<u>26 172</u>	<u>6 190</u>	<u>(216)</u>	<u>19 910</u>	<u>641 630</u>
Увеличение на акционерния капитал	12 200	-	-	-	-	12 200
Трансформирани на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	-	6 718	6 718
Нетна промяна в справяемата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(88)	-	(88)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(88)	6 718	6 630
<b>Салдо към 31 декември 2010</b>	<u>601 774</u>	<u>26 172</u>	<u>6 190</u>	<u>(304)</u>	<u>26 628</u>	<u>660 460</u>
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-
Трансформирани на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	-	-	-	31 266	31 266
Нетна промяна в справяемата стойност на активи на разположение за продажба	-	26 628	-	-	(26 628)	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(106)	-	(106)
<b>Салдо към 30 септември 2011</b>	<u>601 774</u>	<u>52 800</u>	<u>6 190</u>	<u>(410)</u>	<u>31 266</u>	<u>691 620</u>

Илия Караниколов  
 Изпълнителен директор

Владимир Гюлев  
 Изпълнителен директор

Иван Личев  
 Главен счетоводител (съставител)