

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

В хиляди лева

	Периода. приключващ на <u>30.9.2011</u>	Периода. приключващ на <u>30.9.2010</u>
Приходи от лихви	63 114	42 662
Разходи за лихви	(15 745)	(6 659)
Нетен лихвен доход	<u>47 369</u>	<u>36 003</u>
Приходи от такси и комисиони	1 372	1 326
Разходи за такси и комисиони	(55)	(99)
Нетен доход от такси и комисиони	<u>1 317</u>	<u>1 227</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	464	144
Оперативен доход	<u>49 365</u>	<u>37 496</u>
Общи и административни разходи	(6 929)	(5 337)
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	(14 050)	(10 858)
Печалба преди данъци	<u>28 386</u>	<u>21 301</u>
Разход за данък върху печалбата	(2 839)	(2 130)
Нетна печалба за периода	<u>25 547</u>	<u>19 171</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 периода нетно от данък	(106)	(24)
Общо всеобхватен доход за периода	<u>25 441</u>	<u>19 147</u>

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2011 година

В хиляди лева

	<u>Към</u> <u>30.9.2011</u>	<u>Към</u> <u>31.12.2010</u>
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	42 924	33 694
Вземания от банки	860 775	636 669
Предоставени кредити и аванси на клиенти	475 457	367 590
Вземания от Републиканския бюджет	2 687	266 190
Ценни книжа на разположение за продажба	17 280	17 922
Инвестиции в дъщерни дружества	84 562	32 062
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	14 168	14 190
Активи по отсрочени данъци	57	57
Други активи	2 114	2 121
Активи държани за продажба	7 593	3 291
Общо активи	<u>1 507 617</u>	<u>1 373 786</u>
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	145 482	91 538
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	246 874	64 284
Привлечени средства от международни институции	319 590	331 357
Други привлечени средства	24 438	145 301
Облигационни заеми	78 483	78 499
Финансови пасиви, държани за търгуване	2 004	-
Други пасиви	5 821	3 323
Общо пасиви	<u>822 692</u>	<u>714 302</u>
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	25 547	25 883
Преоценъчен резерв	(411)	(304)
Резерви	58 015	32 131
Общо собствен капитал	<u>684 925</u>	<u>659 484</u>
Общо пасиви и собствен капитал	<u>1 507 617</u>	<u>1 373 786</u>

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

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

	Периода, приключващ на 30.9.2011	Периода, приключващ на 30.9.2010
Оперативна дейност		
Печалба преди данъци	28 386	21 301
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	14 050	10 858
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	-	
Разходи за амортизации	132	132
Балансова стойност на отписани активи	-	55
Други непарични изменения	2 677	(497)
Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви	45 245	31 849
Намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	31	12
Намаление на вземанията от банки	11 056	14 049
(Увеличение) на кредитите и вземанията	(109 104)	(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	(16 202)	10 812
(Увеличение)/намаление на други активи	8	(258)
Увеличение депозити от кредитни институции	53 814	100 047
Увеличение/(намаление) на привлечените средства от клиенти	182 681	(13 776)
Намаление на задълженията по начислени лихви и такси	(143)	(4 448)
Паричен поток от оперативна дейност	442 320	(171 305)
Платени данъци върху печалбата	(2 405)	(2 522)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	439 915	(173 827)
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(110)	(170)
Инвестиции в дъщерни дружества	(52 500)	
Паричен поток от инвестиционна дейност	(52 610)	(170)
Финансова дейност		
Емисия на облигационен заем		39 117
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	46 613	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)
Паричен поток от финансова дейност	(137 392)	183 583
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	249 913	9 586
Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари	197 565	100 671
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септ	447 478	110 257
	-	-

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 30 септември 2011 година

В хиляди лева	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Сaldo към 1 януари 2010	589 574	10 395	6 190	(193)	15 546	621 512
Трансформирани на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	15 546	-	-	(15 546)	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(24)	19 171	19 147
Сaldo към 30 септември 2010	589 574	25 941	6 190	(217)	19 171	640 659
Увеличение на акционерния капитал	12 200	-	-	-	-	12 200
Печалба за периода	-	-	-	-	6 712	6 712
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(87)	-	(87)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(87)	6 712	6 625
Сaldo към 31 декември 2010	601 774	25 941	6 190	(304)	25 883	659 484
Трансформирани на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	25 884	-	-	(25 884)	-
Печалба за периода	-	-	-	-	25 547	25 547
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(106)	-	(106)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(106)	25 546	25 440
Сaldo към 30 септември 2011	601 774	51 825	6 190	(410)	25 546	684 925
	0	-	-	-	-	-

Илия Каранколов
 Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
 Изпълнителен директор

Иван Јинчев
 Главен счетоводител (със статист.)