

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2012 година

В хиляди лева

| | Към 30.9.2012 | Към 31.12.2011 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Активи | | |
| Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка | 65 723 | 70 335 |
| Вземания от банки | 1 010 529 | 973 092 |
| Предоставени кредити и аванси на клиенти | 488 865 | 455 960 |
| Вземания от Републиканския бюджет | - | 335 395 |
| Ценни книжа на разположение за продажба | 92 367 | 16 560 |
| Финансови активи държани за търгуване | 3 635 | 2 995 |
| Ценни книжа държани до падеж | 4 967 | 5 117 |
| Нетна инвестиция във финансов лизинг | 2 028 | 992 |
| Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи | 14 856 | 14 645 |
| Активи по отсрочени данъци | 2 152 | 2 152 |
| Текущи данъчни вземания | - | 636 |
| Други активи | 5 300 | 4 210 |
| Активи държани за продажба | 8 050 | 3 249 |
| Общо активи | 1 698 472 | 1 885 338 |
| Пасиви | | |
| Депозити от кредитни институции | 103 886 | 120 432 |
| Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции | 175 259 | 120 577 |
| Привлечени средства от международни институции | 354 272 | 327 963 |
| Други привлечени средства | 275 780 | 545 657 |
| Облигационни заеми | 78 478 | 78 499 |
| Финансови пасиви държани за търгуване | 2 809 | 3 081 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 2 | 2 |
| Текущи данъчни задължения | 795 | 172 |
| Други пасиви | 24 273 | 21 918 |
| Общо пасиви | 1 015 554 | 1 218 301 |
| Собствен капитал | | |
| Акционерен капитал | 601 774 | 601 774 |
| Неразпределена печалба | 20 294 | 6 676 |
| Преоценъчен резерв | (1 080) | (403) |
| Резерви | 61 930 | 58 990 |
| Общо собствен капитал | 682 918 | 667 037 |
| Общо пасиви и собствен капитал | 1 698 472 | 1 885 338 |

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2012

| В хиляди лева | Периода, приключващ на <u>30.9.2012</u> | Периода, приключващ на <u>30.9.2011</u> |
|--|---|---|
| Приходи от лихви | 64 860 | 65 606 |
| Разходи за лихви | <u>(17 405)</u> | <u>(15 744)</u> |
| Нетен лихвен доход | 47 455 | 49 862 |
| Приходи от такси и комисиони | 2 145 | 2 183 |
| Разходи за такси и комисиони | <u>(77)</u> | <u>(19)</u> |
| Нетен доход от такси и комисиони | 2 068 | 2 164 |
| Нетен доход от операции в чуждестранна валута | 657 | 252 |
| Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба | (150) | (37) |
| Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване | 125 | - |
| Други доходи от дейността | (610) | 6 233 |
| Оперативен доход | <u>49 545</u> | <u>58 474</u> |
| Общи и административни разходи | (8 507) | (7 492) |
| Разходи за амортизации | (237) | (161) |
| Разходи за обезценки на кредити и гаранции | <u>(17 087)</u> | <u>(16 080)</u> |
| Печалба преди данъци | 23 714 | 34 741 |
| Разход за данък върху печалбата | <u>(2 680)</u> | <u>(3 475)</u> |
| Нетна печалба за периода | <u>21 034</u> | <u>31 266</u> |
| Други компоненти на всеобхватния доход | | |
| Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба | (677) | (106) |
| Общо всеобхватен доход за периода | <u><u>20 357</u></u> | <u><u>31 160</u></u> |

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 30 септември 2012 година

| В хиляди лева | Акционерен капитал | Законови резерви | Допълнителни резерви | Резерв по финансови активи на разположение за продажба | Неразпределена печалба | Общо |
|--|--------------------|------------------|----------------------|--|------------------------|----------------|
| Салдо към 1 януари 2011 | 601 774 | 26 172 | 6 190 | (304) | 26 628 | 660 460 |
| Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви | - | 26 628 | - | (106) | (26 628) | - |
| Общ всеобхватен доход за периода | - | - | - | (410) | 31 266 | 31 160 |
| Салдо към 30 септември 2011 | 601 774 | 52 800 | 6 190 | (410) | 31 266 | 691 620 |
| Увеличение на акционерния капитал | - | - | - | - | - | - |
| Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви | - | - | - | - | (24 590) | (24 590) |
| Загуба за периода | - | - | - | - | - | - |
| Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Общ всеобхватен доход за периода | - | - | - | 7 | (24 590) | (24 583) |
| Салдо към 31 декември 2011 | 601 774 | 52 800 | 6 190 | (403) | 6 676 | 667 037 |
| Печалба за периода | - | - | - | - | 21 034 | 21 034 |
| Трансформиране на неразпределена печалба в резерви | - | 1 051 | 1 889 | - | (2 940) | - |
| Изплащане на дивидент | - | - | - | - | (4 476) | (4 476) |
| Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба | - | - | - | (677) | - | (677) |
| Общ всеобхватен доход за периода | - | - | - | (677) | 20 294 | 19 617 |
| Салдо към 30 септември 2012 | 601 774 | 53 851 | 8 079 | (1 080) | 20 294 | 682 918 |

Владимир Гюлев
 Изпълнителен директор

Илия Караниколов
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2012

| | Периода, приключващ на 30.09.2012 | Периода, приключващ на 30.09.2011 |
|---|---|---|
| Оперативна дейност | | |
| Печалба след данъци | 21 034 | 31 266 |
| Разходи за обезценки на кредити и гаранции | 17 061 | 16 080 |
| Разходи за обезценки на други вземания | 26 | - |
| Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба | 6 | 17 |
| Разходи за амортизации | 237 | 161 |
| Балансова стойност на отписани активи | 25 | - |
| Други непарични изменения | 1 594 | (763) |
| Данъци | 2 680 | 3 475 |
| Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви | 42 663 | 50 236 |
| (Увеличение)/намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ | - | 31 |
| Намаление/(увеличение) на вземанията от банки | (281 477) | (73 776) |
| (Увеличение)/намаление на кредитите и вземанията | (49 967) | (90 175) |
| (Увеличение)/намаление на предоставените кредити на Републиканския бюджет | 335 395 | 274 464 |
| (Увеличение)/намаление на ценни книжа на разположение за продажба | (76 490) | 453 |
| (Увеличение)/намаление на финансови активи държани за търгуване | 1 045 | - |
| (Увеличение)/намаление на нетна инвестиция във финансов лизинг | (1 101) | - |
| (Увеличение)/намаление на други активи | (455) | (122) |
| Увеличение/(намаление) депозити от кредитни институции | (16 549) | 53 814 |
| Увеличение/(намаление) на привлечените средства от клиенти | 50 082 | 180 798 |
| Увеличение/(намаление) на други привлечени средства | (268 166) | (124 578) |
| Увеличение/(намаление) на финансови пасиви държани за търгуване | (470) | - |
| Увеличение/(намаление) на задълженията по начислени лихви и такси | 1 251 | (143) |
| Увеличение/(намаление) на други пасиви | (3 076) | (39) |
| Паричен поток от оперативна дейност | (267 315) | 270 963 |
| Платени данъци | (1 421) | (2 675) |
| Паричен поток от оперативна дейност | (268 736) | 268 288 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи | (502) | (260) |
| Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи | 28 | - |
| Получени дивиденди от дъщерни дружества | 3 081 | - |
| Инвестиции в дъщерни дружества | (3 081) | - |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | (474) | (260) |
| Финансова дейност | | |
| Платени дивиденди | (4 476) | - |
| Получени суми по дългосрочно привлечени средства | 60 940 | 47 695 |
| Платени суми по дългосрочно привлечени средства | (36 057) | (60 452) |
| Паричен поток от финансова дейност | 20 407 | (12 757) |
| Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | (248 803) | 255 271 |
| Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари | 490 734 | 197 820 |
| Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември | 241 931 | 453 091 |

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)