

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2012 година

В хиляди лева	Към 31.3.2012	Към 31.12.2011
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	65 288	70 335
Вземания от банки	911 474	973 092
Предоставени кредити и аванси на клиенти	499 487	455 960
Вземания от Републиканския бюджет	338 915	335 395
Ценни книжа на разположение за продажба	30 979	16 560
Финансови активи държани за търгуване	3 058	2 995
Ценни книжа държани до падеж	4 832	5 117
Нетна инвестиция във финансов лизинг	1 389	992
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	14 643	14 645
Активи по отсрочени данъци	2 152	2 152
Текущи данъчни вземания	647	636
Други активи	5 221	4 210
Активи държани за продажба	3 248	3 249
Общо активи	1 881 333	1 885 338
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	91 646	120 432
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	98 251	120 577
Привлечени средства от международни институции	362 028	327 963
Други привлечени средства	547 081	545 657
Облигационни заеми	78 472	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	2 865	3 081
Пасиви по отсрочени данъци	2	2
Текущи данъчни задължения	70	172
Други пасиви	27 110	21 918
Общо пасиви	1 207 525	1 218 301
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	13 404	6 676
Преоценъчен резерв	(360)	(403)
Резерви	58 990	58 990
Общо собствен капитал	673 808	667 037
Общо пасиви и собствен капитал	1 881 333	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 31 МАРТ 2012

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>31.3.2012</u>	Периода, приключващ на <u>31.3.2011</u>
Приходи от лихви	23 323	21 704
Разходи за лихви	<u>(7 059)</u>	<u>(5 360)</u>
Нетен лихвен доход	16 264	16 344
Приходи от такси и комисиони	625	642
Разходи за такси и комисиони	<u>(21)</u>	<u>(8)</u>
Нетен доход от такси и комисиони	604	634
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	45	30
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	30	(16)
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	(17)	
Други доходи от дейността	(276)	5 375
Оперативен доход	<u>16 650</u>	<u>22 367</u>
Общи и административни разходи	(2 860)	(2 501)
Разходи за амортизации	(68)	(50)
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	<u>(6 247)</u>	<u>(3 835)</u>
Печалба преди данъци	7 475	15 981
Разход за данък върху печалбата	<u>(747)</u>	<u>(1 598)</u>
Нетна печалба за годината	<u>6 728</u>	<u>14 383</u>
Други компоненти на всеобхватния доход		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	43	201
Данък върху дохода свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за годината нетно от данък	43	201
Общо всеобхватен доход за годината	<u>6 771</u>	<u>14 584</u>

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 31 март 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
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	201	14 383	14 584
Салдо към 31 март 2011	601 774	26 172	6 190	(103)	41 011	675 044
Увеличение на акционерния капитал	-	-	-	-	-	-
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	26 628	-	-	(26 628)	-
Печалба за периода	-	-	-	-	(7 707)	(7 707)
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(300)	-	(300)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(300)	(7 707)	(8 007)
Салдо към 31 декември 2011	601 774	52 800	6 190	(403)	6 676	667 037
Печалба за периода	-	-	-	-	6 728	6 728
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	43	-	43
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(360)	13 404	13 044
Салдо към 31 март 2012	601 774	52 800	6 190	(360)	13 404	673 808

Владимир Гюлев
 Изпълнителен директор

Илия Каранколов
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2012

	Периода, приключващ на 31.3.2012	Периода, приключващ на 31.3.2011
Оперативна дейност		
Печалба след данъци	6 728	14 383
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	6 221	3 835
Разходи за обезценки вземания	26	-
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	3	8
Приходи от преоценка на фин инструменти държани за търгуване	(536)	-
Приходи от дарение	-	(4 472)
Разходи за амортизации	68	50
Балансова стойност на отписани активи	7	-
Данъци	747	1 598
Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви	13 264	15 402
(Увеличение)/намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	3	(12)
(Увеличение) на вземанията от банки	(65 445)	(4 341)
(Увеличение) на кредитите и вземанията	(43 747)	(38 421)
(Увеличение) на предоставените кредити на Републиканския бюджет	(3 520)	(1 074)
(Увеличение)/намаление на ценни книжа на разположение за продажба	(14 379)	655
Намаление на ФА държани за търгуване	316	-
(Увеличение) на нетна инвестиция във финансов лизинг	(453)	-
Намаление на активи държани за продажба	1	-
(Увеличение) на други активи	(1 022)	(2 602)
Увеличение/(намаление) на депозити от кредитни институции	(28 843)	19 000
Намаление на привлечените средства от клиенти	(22 742)	(14 509)
Намаление на ФП държани за търгуване	(59)	-
Увеличение/(намаление) на задълженията по начислени лихви и такси	(89)	7 251
Увеличение/(намаление) на други пасиви	(802)	7
Платени данъци	(859)	(174)
Паричен поток от оперативна дейност	(168 376)	(18 818)
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(94)	(104)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	20	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	(74)	(104)
Финансова дейност		
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	45 012	8 538
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(9 724)	(6 858)
Паричен поток от финансова дейност	35 288	1 680
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(133 162)	(17 242)
Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари	490 734	197 820
Парични средства и парични еквиваленти към 31 март	357 572	180 578

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)