

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2013 година

В хиляди лева	<u>Към</u> <u>31.3.2013</u>	<u>Към</u> <u>31.12.2012</u>
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	104 727	51 606
Вземания от банки	995 654	1 000 478
Предоставени кредити и аванси на клиенти	461 295	462 383
Вземания от Републиканския бюджет	-	12 666
Ценни книжа на разположение за продажба	88 427	125 401
Финансови активи държани за търгуване	3 194	3 191
Ценни книжа държани до падеж	-	5 035
Нетна инвестиция във финансов лизинг	2 444	2 240
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	16 241	15 115
Активи по отсрочени данъци	2 314	2 314
Текущи данъчни вземания	1 511	1 511
Други активи	7 791	6 862
Активи държани за продажба	4 803	4 810
Общо активи	<u>1 688 401</u>	<u>1 693 612</u>
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	106 402	113 564
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	170 374	173 279
Привлечени средства от международни институции	334 374	341 099
Други привлечени средства	289 986	290 027
Облигационни заеми	78 915	78 489
Финансови пасиви държани за търгуване	2 256	3 082
Текущи данъчни задължения	1 253	22
Други пасиви	22 599	23 117
Общо пасиви	<u>1 006 159</u>	<u>1 022 679</u>
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	19 023	7 755
Преоценъчен резерв	(485)	(526)
Резерви	61 930	61 930
Общо собствен капитал	<u>682 242</u>	<u>670 933</u>
Общо пасиви и собствен капитал	<u>1 688 401</u>	<u>1 693 612</u>

Илия Караниколов
 Изпълнителен директор

Христо Карамфилов
 Зам.председател на УС, Пълномощник

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 март 2013

В хиляди лева	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Приходи от лихви	18 984	23 323
Разходи за лихви	<u>(3 743)</u>	<u>(7 059)</u>
Нетен лихвен доход	15 241	16 264
Приходи от такси и комисиони	604	625
Разходи за такси и комисиони	<u>(34)</u>	<u>(21)</u>
Нетен доход от такси и комисиони	570	604
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	70	45
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	(584)	30
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	212	(17)
Други разходи за дейността	<u>(231)</u>	<u>(276)</u>
Оперативен доход	15 278	16 650
Общи и административни разходи	(2 820)	(2 860)
Разходи за амортизации	(95)	(68)
Разходи за обезценки и провизии	<u>158</u>	<u>(6 247)</u>
Печалба преди данъци	12 521	7 475
Разход за данък върху печалбата	<u>(1 253)</u>	<u>(747)</u>
Нетна печалба за периода	<u>11 268</u>	<u>6 728</u>
Друг всеобхватен доход		
<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	41	43
Общо друг всеобхватен доход за периода	<u>41</u>	<u>43</u>
Общо всеобхватен доход за периода	<u>11 309</u>	<u>6 771</u>

Илия Караниколов
 Изпълнителен директор

Христо Карамфилов
 Зам.председател на УС, Пълномощник

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАНОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЛИВ СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
 към 31 март 2013 година

В хиляди лева

	Акционерен капитал	Закопови резерви	Домълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неузрелелена печалба	Общо
Баланс на 1 януари 2012	601 774	52 800	6 190	(403)	6 676	667 037
Печалба	-	-	-	-	6 728	6 728
Друг всеобхватен доход	-	-	-	43	-	43
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	43	6 728	6 771
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-
Общо сделки с акционери	-	-	-	-	-	-
Баланс на 31 март 2012	601 774	52 800	6 190	(360)	13 404	673 808
Печалба	-	-	-	-	569	569
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(166)	-	(166)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(166)	569	403
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал	-	-	-	-	(4 476)	(4 476)
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	1 051	1 889	-	(1 742)	1 198
Общо сделки с акционери	-	1 051	1 889	-	(6 218)	(3 278)
Баланс на 31 декември 2012	601 774	53 851	8 079	(526)	7 755	670 933
Печалба	-	-	-	-	11 268	11 268
Друг всеобхватен доход	-	-	-	41	-	41
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	41	11 268	11 309
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Дивиденди към акционери	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	-	-	-	-
Общо сделки с акционери	-	-	-	-	-	-
Баланс на 31 март 2013	601 774	53 851	8 079	(485)	19 023	682 242

Христо Карамфилов
 Зам.председател на УС, Пълномощник

Илия Караниколов
 Изпълнителен директор

Иван Личев
 Главен счетоводител (съставител)

ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 март 2013

В хиляди лева	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Оперативна дейност		
Печалба след данъци	11 268	6 728
<i>Корекции за:</i>		
(Приходи)/разходи от/за (реинтегрирани) обезценки на кредити и вземания	(312)	246
Разходи за обезценки на гаранции	151	5 945
Загуби от обезценки и продажба на други активи	64	43
Загуби от обезценки на финансов лизинг	2	56
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба (Печалби)/загуби от преоценка на финансови инструменти	-	3
държани за търгуване	(202)	161
Разходи за амортизации	95	68
Балансова стойност на отписани активи	-	7
Данъци	1 253	747
	<u>12 319</u>	<u>14 004</u>
<i>Изменение на:</i>		
Резервен обезпечителен фонд при БНБ	43	3
Вземания от банки	64 530	(65 445)
Кредити и вземания	1 401	(43 747)
Предоставени кредити на Републиканския бюджет	12 666	(3 520)
Ценни книжа на разположение за продажба	37 015	(14 379)
Финансови инструменти държани за търгуване	(627)	(440)
Нетна инвестиция във финансов лизинг	(206)	(453)
Активи държани за продажба	7	1
Други активи	(993)	(1 054)
Депозити от кредитни институции	(7 155)	(28 786)
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	(2 896)	(23 024)
Други привлечени средства	(101)	136
Други пасиви	(699)	(813)
Платени данъци	-	(859)
Паричен поток от оперативна дейност	<u>115 304</u>	<u>(168 376)</u>
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(1 221)	(94)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	-	20
Падеж на ценни книжа държани до падеж	5 035	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	<u>3 814</u>	<u>(74)</u>
Финансова дейност		
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	3 916	45 012
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(10 163)	(9 724)
Паричен поток от финансова дейност	<u>(6 247)</u>	<u>35 288</u>
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	112 871	(133 162)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>181 916</u>	<u>490 734</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>294 787</u>	<u>357 572</u>

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Христо Карамфилов
Зам.председател на УС, Пълномощник

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)