

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2011 година

В хиляди лева

	Към 31.12.2011	Към 31.12.2010
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	70 335	33 694
Вземания от банки	858 954	636 669
Предоставени кредити и аванси на клиенти	481 346	367 590
Вземания от Републиканския бюджет	335 395	266 190
Ценни книжа на разположение за продажба	16 608	17 922
Финансови активи, държани за търгуване	2 995	-
Инвестиции в дъщерни дружества	84 562	32 062
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	14 382	14 190
Активи по отсрочени данъци	57	57
Други активи	6 386	2 121
Активи държани за продажба	4 333	3 291
Общо активи	1 875 353	1 373 786
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	120 432	91 538
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	466 802	64 284
Привлечени средства от международни институции	327 947	331 357
Други привлечени средства	195 378	145 301
Облигационни заеми	78 499	78 499
Финансови пасиви, държани за търгуване	3 081	-
Други пасиви	12 501	3 323
Общо пасиви	1 204 640	714 302
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	11 412	25 883
Преоценъчен резерв	(488)	(304)
Резерви	58 015	32 131
Общо собствен капитал	670 713	659 484
Общо пасиви и собствен капитал	1 875 353	1 373 786

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>31.12.2011</u>	Периода, приключващ на <u>31.12.2010</u>
Приходи от лихви	82 008	62 048
Разходи за лихви	<u>(20 750)</u>	<u>(11 181)</u>
Нетен лихвен доход	61 258	50 867
Приходи от такси и комисиони	1 875	1 822
Разходи за такси и комисиони	<u>(75)</u>	<u>(147)</u>
Нетен доход от такси и комисиони	1 800	1 675
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	341	251
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	(44)	31
Други доходи от дейността	(326)	4 793
Нетен доход от финансови инструменти, държани за търгуване	979	-
Оперативен доход	64 008	57 617
Общи и административни разходи	(8 697)	(7 437)
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	<u>(42 631)</u>	<u>(21 910)</u>
Печалба преди данъци	12 680	28 270
Разход за данък върху печалбата	<u>(1 268)</u>	<u>(2 387)</u>
Нетна печалба за периода	11 412	25 883
Други компоненти на всеобхватния доход		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	(184)	(111)
Данък върху дохода свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода нетно от данък	<u>(184)</u>	<u>(111)</u>
Общо всеобхватен доход за периода	11 228	25 772

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 31 декември 2011 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 2010	589 574	10 395	6 190	(193)	15 546	621 512
Увеличение на акционерния капитал	12 200	-	-	-	-	12 200
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	15 546	-	-	(15 546)	-
Печалба за годината	-	-	-	(111)	25 883	25 883
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-	(111)	-	(111)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(111)	25 883	(111)
Салдо към 31 декември 2010	601 774	25 941	6 190	(304)	25 883	659 484
Трансформиране на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	25 883	-	-	(25 883)	-
Печалба за периода	-	-	-	-	11 412	11 412
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(183)	-	(183)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(183)	11 412	11 229
Салдо към 31 декември 2011	601 774	51 824	6 190	(487)	11 412	670 713

Илия Карацков
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 31 ДЕКЕМВРИ

	Периода, приключващ на 31.12.2011	Периода, приключващ на 31.12.2010
Оперативна дейност		
Печалба преди данъци	12 680	28 270
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	42 631	21 910
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	45	-
Разходи за амортизации	178	178
Балансова стойност на отписани активи	3	27
Други непарични изменения	1 600	-
Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви	57 137	50 385
Намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	17	15
Намаление на вземанията от банки	24 247	4 236
(Увеличение) на кредитите и вземанията	(139 367)	(107 174)
(Увеличение) на предоставените кредити на Републиканския бюджет	(77 839)	(258 819)
(Увеличение)/Намаление на ценни книжа на разположение за продажба	1 086	(3 843)
Увеличение на активи държани за продажба	(176)	(153)
Намаление на финансови активи, държани за търгуване	66	-
(Увеличение)/намаление на вземанията по начислени лихви и такси	2 130	(7 415)
(Увеличение) на други активи	(1 126)	(216)
Увеличение депозити от кредитни институции	28 764	62 733
Увеличение/(намаление) на привлечените средства от клиенти	401 821	(4 906)
Увеличение на други привлечени средства	51 000	120 000
Намаление на финансови пасиви, държани за търгуване	(1 580)	-
Намаление на задълженията по начислени лихви и такси	(3 142)	(5 442)
Паричен поток от оперативна дейност	343 038	(150 599)
Платени данъци върху печалбата	(3 046)	(1 885)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	339 992	(152 484)
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(378)	(243)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	5	-
Инвестиции в дъщерни дружества	(52 500)	(4 562)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(52 873)	(4 805)
Финансова дейност		
Емисия на облигационен заем	-	78 233
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	67 401	197 746
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(71 905)	(21 796)
Паричен поток от финансова дейност	(4 504)	254 183
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	282 615	96 894
Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари	197 565	100 671
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	480 180	197 565

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)