

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2012 година

В хиляди лева

	Към 31.12.2012	Към 31.12.2011
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка	51 602	70 335
Вземания от банки	858 233	858 948
Предоставени кредити и аванси на клиенти	526 485	477 871
Вземания от Републиканския бюджет	12 666	335 395
Ценни книжа на разположение за продажба	125 401	16 560
Финансови активи държани за търгуване	3 191	2 995
Инвестиции в дъщерни дружества	87 643	84 562
Имоти, машини и съоръжения, нематериални активи	15 014	14 523
Активи по отсрочени данъци	1 284	1 284
Текущи данъчни вземания	-	636
Други активи	7 916	4 038
Активи държани за продажба	4 802	3 244
Общо активи	<u>1 694 237</u>	<u>1 870 391</u>
Пасиви		
Депозити от кредитни институции	113 564	120 432
Депозити от други клиенти, различни от кредитни институции	443 030	466 826
Привлечени средства от международни институции	337 208	327 963
Други привлечени средства	21 396	195 378
Облигационни заеми	78 489	78 499
Финансови пасиви държани за търгуване	3 082	3 081
Текущи данъчни задължения	306	-
Други пасиви	14 285	12 609
Общо пасиви	<u>1 011 360</u>	<u>1 204 788</u>
Собствен капитал		
Акционерен капитал	601 774	601 774
Неразпределена печалба	21 873	6 218
Преоценъчен резерв	(526)	(403)
Резерви	59 756	58 014
Общо собствен капитал	<u>682 877</u>	<u>665 603</u>
Общо пасиви и собствен капитал	<u>1 694 237</u>	<u>1 870 391</u>

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 декември 2012

В хиляди лева	Периода, приключващ на <u>31.12.2012</u>	Периода, приключващ на <u>31.12.2011</u>
Приходи от лихви	80 783	82 188
Разходи за лихви	<u>(21 480)</u>	<u>(20 751)</u>
Нетен лихвен доход	59 303	61 437
Приходи от такси и комисиони	1 819	1 878
Разходи за такси и комисиони	<u>(67)</u>	<u>(76)</u>
Нетен доход от такси и комисиони	1 752	1 802
Нетен доход от операции в чуждестранна валута	718	340
Нетен доход от ценни книжа на разположение за продажба	(2 094)	(176)
Нетен доход от финансови инструменти държани за търгуване	(6)	979
Други доходи/(разходи) от дейността	2 176	(335)
Оперативен доход	<u>61 849</u>	<u>64 047</u>
Общи и административни разходи	(10 183)	(8 636)
Разходи за амортизации	(287)	(213)
Разходи за обезценки	<u>(27 076)</u>	<u>(48 276)</u>
Печалба преди данъци	24 303	6 922
Разход за данък върху печалбата	<u>(2 430)</u>	<u>(704)</u>
Нетна печалба за периода	<u>21 873</u>	<u>6 218</u>
Други компоненти на всеобхватния доход		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба	(123)	(99)
Общо всеобхватен доход за периода	<u>21 750</u>	<u>6 119</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 31 декември 2012 година

В милиони лева	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Сaldo към 1 януари 2011	601 774	25 941	6 190	(304)	25 883	659 484
Трансформирани на неразпределена печалба в задължителни резерви	-	25 883	-	-	(25 883)	-
Печалба за годината	-	-	-	-	6 218	6 218
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(99)	-	(99)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(99)	6 218	6 119
Сaldo към 31 декември 2011	601 774	51 824	6 190	(403)	6 218	665 603
Печалба за периода	-	-	-	-	21 873	21 873
Трансформирани на неразпределена печалба в резерви	-	623	1 119	-	(1 742)	-
Изплащане на дивидент	-	-	-	-	(4 476)	(4 476)
Нетна промяна в справедливата стойност на активи на разположение за продажба	-	-	-	(123)	-	(123)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(123)	21 873	21 750
Сaldo към 31 декември 2012	601 774	52 447	7 309	(526)	21 873	682 877

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Каранколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 декември 2012

	Периода, приключващ на 31.12.2012	Периода, приключващ на 31.12.2011
Оперативна дейност		
Печалба след данъци	21 873	6 218
Разходи за обезценки на кредити и гаранции	27 076	46 144
Загуби от обезценки на ценни книжа на разположение за продажба	7	153
Загуби от обезценки на активи държани за продажба	-	2 132
(Печалби)/Загуби от преценка на финансови активи държани за търгуване	352	1 600
Приходи от дивиденди	(3 081)	-
Разходи за амортизации	287	213
Балансова стойност на описани активи	26	3
Други непарични изменения	-	-
Данъци	2 430	704
Паричен поток от оперативна печалба преди промените в оперативните активи и пасиви	48 970	57 167
(Увеличение)/намаление на резервен обезпечителен фонд при БНБ	(21)	17
Намаление/(увеличение) на вземанията от банки	(289 256)	24 247
(Увеличение)/намаление на кредитите и вземанията	(74 824)	(137 367)
(Увеличение)/намаление на предоставените кредити на Републиканския бюджет	322 729	(77 839)
(Увеличение)/намаление на ценни книжа на разположение за продажба	(108 971)	1 110
(Увеличение)/намаление на финансови активи държани за търгуване	1 489	66
(Увеличение)/намаление на активи държани за продажба	(292)	(176)
(Увеличение)/намаление на други активи	(681)	(458)
Увеличение/(намаление) депозити от кредитни институции	(6 883)	28 764
Увеличение/(намаление) на привлечените средства от клиенти	(24 985)	401 821
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	(171 000)	51 000
Увеличение/(намаление) на финансови пасиви държани за търгуване	(2 036)	(1 580)
Увеличение/(намаление) на задълженията по начислени лихви и такси	(1 606)	1 038
Увеличение/(намаление) на други пасиви	(3 653)	(4 593)
Паричен поток от оперативна дейност	(311 020)	343 217
Платени данъци	(1 488)	(3 046)
Паричен поток от оперативна дейност	(312 508)	340 171
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	(862)	(554)
Парични постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения и нематериални активи	59	5
Получени дивиденди от дъщерни дружества	3 081	-
Инвестиции в дъщерни дружества	(3 081)	(52 500)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(803)	(53 049)
Финансова дейност		
Платени дивиденди на собствениците на капитала	(4 476)	-
Получени суми по дългосрочно привлечени средства	57 163	67 401
Платени суми по дългосрочно привлечени средства	(48 101)	(71 905)
Паричен поток от финансова дейност	4 586	(4 504)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(308 725)	282 618
Парични средства и парични еквиваленти към 01 януари	480 183	197 565
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	171 458	480 183

Владимир Гюлев
Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Иван Личев
Главен счетоводител (съставител)