

Неконсолидиран отчет за доходите

За годината към 31 декември 2012

В хиляди лева	Прил.	2012	2011
Приходи от лихви		324,105	228,134
Разходи за лихви		(226,727)	(147,371)
Нетни приходи от лихви	6	97,378	80,763
Приходи от такси и комисионни		14,964	13,188
Разходи за такси и комисионни		(3,117)	(1,048)
Нетни приходи от такси и комисионни	7	11,847	12,140
Нетни приходи от търговски операции	8	19,231	20,713
Други приходи от дейността	9	18,129	4,578
Общо приходи от дейността		146,585	118,194
Административни разходи	10	(56,755)	(41,913)
Загуби от обезценка	11	(28,202)	(8,806)
Печалба преди данъчно облагане		61,628	67,475
Разходи за данъци	12, 13	(5,057)	(6,524)
Печалба след данъчно облагане		56,571	60,951
Основни доходи на акция и доходи на акция с намалена стойност (в лева)	14	9.43	10.16

Неконсолидираният отчет за доходите следва да се разглежда заедно с приложенията, представляващи неразделна част от неконсолидираните финансови отчети, представени на страници 7 до 61.

Александър Панталеев
Изпълнителен директор

Орлин Русев
Изпълнителен директор

Георги Христов
Изпълнителен директор

Цветелинка Колева
Управител

Красимир Хаджидинов
Регистриран одитор

КПМГ България ООД



Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход

За годината към 31 декември 2012

В хиляди лева	Прил.	2012	2011
Печалба след данъчно облагане		56,571	60,951
Преоценка на инвестиции на разположение за продажба		10,618	1,749
Отсрочен данък върху преоценката		(1,062)	(175)
Други всеобхватни доходи		<u>9,556</u>	<u>1,574</u>
Общо всеобхватни доходи		<u><u>66,127</u></u>	<u><u>62,525</u></u>

Неконсолидираният отчет за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с приложенията, представляващи неразделна част от неконсолидираните финансови отчети, представени на страници 7 до 61.

Александър Панталеев
Изпълнителен директор

Орлин Русев
Изпълнителен директор

Георги Христов
Изпълнителен директор

Цветелинка Колева
Управител

Красимир Хаджидинев
Регистриран одитор

КПМГ България ООД



Неконсолидиран отчет за финансовото състояние

Към 31 декември 2012 г.

В хиляди лева

	Прил.	2012	2011
АКТИВИ			
Пари и парични еквиваленти	15	1,034,288	754,704
Ценни книжа държани за търгуване	16	410,266	321,354
Деривативи държани за търгуване		2,846	211
Инвестиции до падеж	17	77,282	76,844
Инвестиции на разположение за продажба	18	159,737	148,869
Вземания от банки и други финансови институции	19	103,027	43,707
Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти	20	3,677,723	2,628,376
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	21	95,884	62,446
Нематериални активи	22	540	370
Текущи данъчни активи	23	-	2,213
Други активи	23	74,300	3,966
Общо активи		5,635,893	4,043,060
ПАСИВИ			
Деривативи държани за търгуване		618	214
Депозити от банки и други финансови институции	24	231,545	146,822
Депозити от нефинансови институции и други клиенти	25	4,508,235	3,383,287
Други привлечени средства	26	316,860	86,474
Текущи данъчни пасиви		5,871	-
Отсрочени данъчни пасиви	13	2,846	2,846
Провизии		283	276
Други пасиви	27	747	334
Подчинен срочен дълг		119,663	39,709
Общо пасиви		5,186,668	3,659,962
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерен капитал	28	60,000	60,000
Премиен резерв	28	48,500	48,500
Неразпределена печалба	28	56,571	60,951
Резерви	28	284,154	213,647
Общо капитал и резерви		449,225	383,098
Общо пасиви и собствен капитал		5,635,893	4,043,060

Неконсолидираният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с приложенията, представляващи неразделна част от неконсолидираните финансови отчети, представени на страници 7 до 61.

Александър Панталеев
Изпълнителен директор

Орлин Русев
Изпълнителен директор

Георги Христов
Изпълнителен директор

Цветелинка Колева
Управител

Красимир Хаджидинов
Регистриран одитор

КПМГ България ООД



Неконсолидиран отчет за паричните потоци

За годината към 31 декември 2012

В хиляди лева	Прил.	2012	2011
Парични потоци от основна дейност			
Печалба след данъчно облагане		56,571	60,951
Загуби от обезценка	11	28,202	8,806
Амортизация	10,21,22	4,224	4,242
(Печалба) от продажба на дълготрайни материални активи, нетно	9	(73)	(5)
Нереализирани загуби от преоценка на ценни книжа държани за търгуване	8	4,644	72
Разходи за данъци	12,13	5,057	6,524
		<u>98,625</u>	<u>80,590</u>
Промени в активите, участващи в основната дейност			
(Увеличение) на ценни книжа държани за търгуване		(96,225)	(259,385)
(Увеличение)/ намаление на вземанията от банки и други финансови институции		(59,368)	29,801
(Увеличение) на предоставените кредити на нефинансови институции		(1,077,501)	(978,340)
(Увеличение)/ намаление на други активи		<u>(70,334)</u>	<u>5,645</u>
		<u>(1,303,428)</u>	<u>(1,202,279)</u>
Промени в пасивите, участващи в основната дейност			
Увеличение на задължения по предоставени депозити		1,209,671	1,204,208
Увеличение на други привлечени средства		230,427	45,973
Увеличение /(намаление) на други пасиви		7,592	(9,200)
Платени данъци		<u>(5,207)</u>	<u>(8,838)</u>
		<u>1,442,483</u>	<u>1,232,143</u>
Нетни парични потоци от основна дейност		<u>237,680</u>	<u>110,454</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	21,22	(37,759)	(2,431)
Постъпления от продажба на инвестиции		<u>(250)</u>	<u>37,965</u>
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		<u>(38,009)</u>	<u>35,534</u>
Парични потоци от финансова дейност			
Получени средства от подчинен срочен дълг		79,954	39,709
Плащания на задължения по финансов лизинг	26	<u>(41)</u>	<u>(38)</u>
Нетни парични потоци от финансова дейност		<u>79,913</u>	<u>39,671</u>

Неконсолидиран отчет за паричните потоци, продължение

За годината към 31 декември 2012 В хиляди лева	Прил.	2012	2011
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти		279,584	185,659
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	15	<u>754,704</u>	<u>569,045</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	15	<u>1,034,288</u>	<u>754,704</u>

Неконсолидираният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложенията, представляващи неразделна част от неконсолидирания финансов отчет, представени на страници 7 до 61.

Александър Панталеев
Изпълнителен директор

Орлин Русев
Изпълнителен директор

Георги Христов
Изпълнителен директор

Цветелинка Колева
Управител

Красимир Хаджидинов
Регистриран одитор

КПМГ България ООД



Неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал

За 31 декември 2012 г.

В хиляди лева

	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Неразпределена печалба	Преоценъчен резерв от инвестиции за продажба	Преоценъчен резерв от ДМА	Други резерви	Общо
Салдо към 1 януари 2011	60,000	48,500	113,043	74,537	(1,236)	25,594	135	320,573
Общо всеобхватни доходи за годината								
Нетна печалба за годината	-	-	-	60,951	-	-	-	60,951
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преоценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	1,749	-	-	1,749
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(175)	-	-	(175)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	60,951	1,574	-	-	62,525
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	74,537	(74,537)	-	-	-	-
Салдо към 31 Декември 2011	60,000	48,500	187,580	60,951	338	25,594	135	383,098
Общо всеобхватни доходи за годината								
Нетна печалба за годината	-	-	-	56,571	-	-	-	56,571
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци								
Преоценка на инвестиции за продажба	-	-	-	-	10,618	-	-	10,618
Отсрочен данък върху преоценката	-	-	-	-	(1,062)	-	-	(1,062)
Общо всеобхватни доходи	-	-	-	56,571	9,556	-	-	66,127
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал								
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	-	60,951	(60,951)	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2012	60,000	48,500	248,531	56,571	9,894	25,594	135	449,225

Неконсолидираният отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с приложенията, представляващи неразделна част от неконсолидирания финансови отчети, представени на страници 7 до 61.
Финансовите отчети са одобрени на 31 януари 2013 год.

Александър Панталеев
Изпълнителен директор

Орлин Русев
Изпълнителен директор

Георги Христов
Изпълнителен директор

Цветелинка Колева
Управител

Красимир Хаджидинов
Регистриран одитор

КПМГ България ООД

