

“СБР-БАНКЯ” АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2011 г. е одобрен и подписан от
името на “СБР-БАНКЯ” АД от:

Изпълнителен директор:

/ НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ /

Съставител:

/ СТОЯНКА ДОБРЕВА /



БАЛАНС
на "СБР - БАНКЯ" АД
към 31 декември 2011 година

Раздели Групи Статии	СУМА (ХИЛ. ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	459	459
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	1581	1636
земи	497	497
сгради	1084	1139
• Машини, производствено оборудване и апаратура		17
• Съоръжения и други	488	310
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	72	30
Общо за група II:	2141	1993
IV. Отсрочени данъци	3	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2144	2003
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	25	9
• Продукция и стоки, в т.ч.	2	3
стоки	2	3
Общо за група I:	27	12
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	72	115
• Вземания от предприятия в група, в т.ч.:	1506	1485
над 1 година	1506	1485
• Други вземания, в т.ч.:	392	225
Общо за група II:	1970	1825
IV. Парични средства, в т.ч.	11	2
• в брой	8	2
• в безсрочни сметки (депозити)	3	
Общо за група IV:	11	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2008	1839
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1
СУМА НА АКТИВА	4611	4302

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1009	1009
III. Резерв от последващи оценки	496	496
IV. Резерви		
• Законови резерви	50	50
• Други резерви	19	19
Общо за група IV:	69	69
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	253	284
Общо за група V:	253	284
VI. Текуща печалба (загуба)	162	(25)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1989	1833
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	222	70
до 1 година	188	70
над 1 година	34	
• Задължения към доставчици, в т.ч.	223	210
до 1 година	223	210
• Задължения към предприятия от група, в т.ч.	1608	1827
до 1 година		27
над 1 година	1608	1800
• Други задължения, в т.ч.	20	22
до 1 година	20	22
• Задължения към персонала, в т.ч.	76	104
до 1 година	76	104
• Осигурителни задължения, в т.ч.	287	133
до 1 година	287	133
• Данъчни задължения, в т.ч.	183	102
до 1 година	183	102
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, В Т.Ч.	2619	2468
до 1 година	977	668
над 1 година	1642	1800
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	3	1
• финансираня	3	1
СУМА НА ПАСИВА	4611	4302

Дата: 28.02.2012

Съставител:



Ръководител:

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "СБР - БАНКЯ" АД
към 31 декември 2011 година

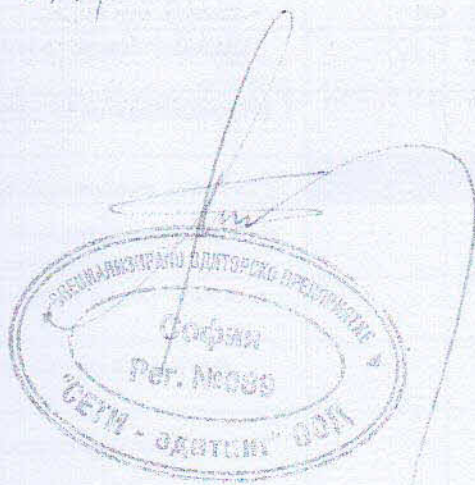
Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A	1	2
A. Разходи		
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	790	734
а). суровини и материали	467	401
б). външни услуги	322	333
• Разходи за персонала, в т.ч.	567	618
а) разходи за възнаграждения	478	529
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	89	89
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	178	123
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	178	123
• • разходи за амортизация	178	123
• Други разходи, в т.ч.	108	106
а). балансова стойност на продадени ативи	39	45
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	1642	1581
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	21	15
<i>Общо финансови разходи</i>	21	15
• Печалба от обичайна дейност	178	
<i>Общо разходи</i>	1663	1596
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	178	
• Разходи за данъци от печалбата	15	
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	1
• Печалба	162	
<i>Всичко</i>	1841	1597

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1841	1557
а) Продукция	421	340
б) Стоки	60	68
в) Услуги	1359	1149
• Други приходи, в т.ч.		4
Общо приходи от оперативна дейност	1840	1561
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	11
а) приходи от предприятия от група	1	11
Общо финансови приходи		11
• Загуба от обичайна дейност		24
Общо приходи	1841	1572
• Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		24
• Загуба		25
Всичко	1841	1597

Дата: 28.02.2012

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "СБР - БАНКЯ" АД

към 31 декември 2011 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1954	802	1152	1609	630	979
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	481	(480)		505	(505)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		7	(7)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
Други парични потоци от основна дейност		272	(272)		10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1955	1562	393	1609	1147	462
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		27	(27)		46	(46)
Други парични потоци от инвестиционна дейност					512	(512)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		27	(27)		558	(558)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		218	(218)	153		153
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		70	(70)	100	150	(50)
Плащания на задължения по лизингови договори		69	(69)		12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		357	(357)	253	162	91
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1955	1946	9	1862	1867	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			2			7
Е. Парични средства в края на периода			11			2

ДАТА: 28.02.2012

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "СБР - БАНКЯ" АД

към 31 декември 2011 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	непокрита загуба			
а	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	1009		496	50			19	284		-25	1833	
6. финансов резултат за текущия период										162	162	
8. Покриване на загуба								-25		25		
10. Други изменения в собствения капитал								(6)			(6)	
11. Салдо към края на отчетния период	1009		496	50			19	253		162	1989	

Хил. лв.

ДАТА: 28.02.2012

Съставител:

Ръководител:

