

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2007 г. и 2006 г.

	31.03.2007 хил. лв.	31.03.2006 хил. лв.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба преди данъци	6,913	1,300
Амортизация	1,466	1,023
Нереализирана печалба от преоценка на ценни книжа за търгуване	0	70
Платен данък печалба	-691	-195
Увеличение/(намаление) на провизии за задължения и на обезценка на кредити	461	520
Нетни парични потоци преди измененията в оборотния капитал	8,149	2,718
Промяна в активите, участващи в основната дейност		
(Увеличение)намаление на предоставени ресурси и аванси на банки с падеж над 90 дни	0	347
Намаление(увеличение) на вземания по споразумения за обратно изкупуване	1,154	-2,247
(Увеличение)намаление на ценни книжа за търгуване	-6,746	-5,341
(Увеличение)намаление на предоставени кредити и аванси на клиенти	-39,703	-48,000
(Увеличение)намаление на други активи	-6,785	-4,500
	-52,080	-59,741
Промяна в пасивите, участващи в основната дейност		
Увеличение(намаление) на депозити от банки	78	-11,006
(Намаление)увеличение на задължения по споразумения за обратно изкупуване	0	-107
Увеличение(намаление) на задължения към други депозанти	122,753	26,337
(Намаление)увеличение на други привлечени средства	-444	-1546
Увеличение(намаление) на други задължения	9,281	6,037
Увеличение(намаление) на краткосрочни заемни средства	891	74
	132,559	19,789
Нетен паричен поток от основна дейност	88,628	-37,234
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Придобиване на дълготрайни активи, нетно	-2,901	-1,861
Продажба(придобиване) на финансови активи обявени за продажба и до падеж	8,119	-5,846
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	5,218	-7,707
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Емитиран дялов капитал	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	0
Увеличение на парични средства и парични еквиваленти, нетно	93,846	-44,941
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	320,074	214,280
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	413,920	169,339

ЛАЗАР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ТИХОМИР АТАНАСОВ
ПРОКУРИСТ

ЙОРДАН ХРИСТОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ