

# КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ГРУПА ДЗ И

към 31.12. 2007 година

		Сума в /хил. лв./	
		Текуща година	Предходна година
<b>I.</b>	<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
	Нетна печалба/загуба за периода	7 176	189 564
	<b>Непарични пера в отчета за печалби и загуби</b>		
	Амортизация	2 359	2 171
	Малцинствено участие	-355	105
	Обезценка за несъбираемост на финансови активи		12 475
	Печалба от продажба на земя и сгради	4 401	
	Нереализирана печалба от преоценка на ДА и инвестиционни имоти		-4 315
	Нереализирана печалба от преоценка на ДЦК, и КЦК	-1 491	0
	Нереализирана печалба от преоценка на валутни позиции	-2 284	2 733
	Корекция на малцинственото участие	-166	0
		<b>2 464</b>	<b>13 169</b>
	<b>Изменение в активите, свързани с оперативната дейност</b>		
	Увеличение(намаление) на фин. активи държани за търговане-банкова дейност		-13 221
	Увеличение(намаление) на фин. активи държани за продажба-банкова дейност		60 001
	Увеличение(намаление) на предоставените ресурси и кредити на банки -банкова дейност		35 630
	Увеличение(намаление) на предоставените кредити и аванси на клиенти -банкова дейност		-22 654
	Намаление/увеличение на дела на презастрахователите в техническите резерви	780	-4 055
	Увеличение на отсрочените аквизиционни разходи и други активи	9 240	-12 116
		<b>10 020</b>	<b>43 585</b>
	<b>Изменение в оперативните задължения</b>		
	Намаление на краткосрочните задължения	-4 226	-56 999
	Увеличение/намаление на техническите резерви по животозастраховане	8 787	17 424
	Увеличение/намаление на техническите резерви по общо застраховане	31 356	32 731
	Увеличение/намаление на здравно-осигурителните резерви	845	257
	Увеличение(намаление) на депозитите от банки-банкова дейност	0	-774
	Увеличение(намаление) на депозитите от клиенти-банкова дейност		63 210
		<b>36 762</b>	<b>55 849</b>
	<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (I)</b>	<b>56 422</b>	<b>302 167</b>
<b>II.</b>	<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
	Инвестиране в асоциирани дружества	-116	
	Продажба /покупка/ на дълготрайни активи и инвестиционни имоти	6 520	5 288
	Увеличение(намаление) на фин. активи държани за търговане-застрахов. дейност	2 985	-1 227
	Увеличение(намаление) на фин. активи държани за продажба-застрахов. дейност	-100	4 838
	Продажба на дъщерни дружества	0	-119 072
	Увеличение(намаление) на предоставени заеми	-165	0
	Нетна покупка на ЦК, приети за търговия на фондовата борса и корпоративни обл.	16 807	0
	Увеличение(намаление) на ДЦК, нетни от продажба и настъпили падежи	10 254	0
	Изменение депозитите във финансови институции	-171 101	0
	Изменение на предоставените заеми и вземания-застрахователна дейност	-12 934	-110 997
	<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (II)</b>	<b>-147 850</b>	<b>-221 170</b>
<b>III.</b>	<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
	Изплатени дивиденди	0	-5 831
	<b>Нетни парични потоци от финансова дейност (III)</b>	<b>0</b>	<b>-5 831</b>
<b>IV.</b>	<b>ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (I+II+III)</b>	<b>-91 428</b>	<b>-11 697</b>
<b>V.</b>	<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>116 583</b>	<b>128 280</b>
<b>VI.</b>	<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>25 155</b>	<b>116 583</b>

Дата: 28 февруари 2008 г.

Гл. счетоводител:

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ