СЪСТАВИТЕЛ:
ТБ "Алианц България" АД
град София

БУЛСТАТ
128001319

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 юни 2008г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Текуща година хил.лева	Предходна година хил.лева
а	1	2
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба след данъчно облагане	8 601	6 712
Промени, отразяващи непаричните разходи		
Промени в загубите от обезценка	1 521	2 387
Амортизация	1 909	1 480
Печалба от продажба на дълготрайни материални активи	0	0
Разходи за данъци	956	746
	12 987	**11 325**
Промяна в активите, участващи в основна дейност		
(Увеличение)/намаление на финансовите активи, държани за търгуване	1 043	12 168
(Увеличение)/намаление кредити на банки	19 649	-87 203
(Увеличение)/намаление на кредити на клиенти	-186 621	-157 917
(Увеличение)/намаление на други активи	-1 201	1 267
Промяна в пасивите, участващи в основна дейност		
Увеличение/(намаление) на депозити от банки	2 075	6 769
Увеличение/(намаление) на депозити от клиенти	156 830	196 089
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	-507	3 189
Увеличение/(намаление) на подчинен срочен дълг	0	0
Увеличение(намаление) на други пасиви	3 197	7 672
Платени данъци	-1 080	-1 354
Нетен паричен поток от основна дейност	**-6 615**	**-19 320**
Паричен поток от инвестиционна дейност		
(Придобиване)/продажба на дълготрайни материални активи	-3 452	-6 292
(Придобиване)/продажба на дълготрайни нематериални активи	-117	-447
(Придобиване)/продажба на инвестиции	351	-20 552
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	**-3 218**	**-27 291**
Паричен поток от финансиране на дейността		
Постъпления от издаване на собствени акции	25 000	12 500
Нетен паричен поток от финансиране на дейността	**25 000**	**12 500**
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и еквиваленти	**28 154**	**-22 786**
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	186 812	236 240
Парични средства и еквиваленти в края на периода	214 966	213 454

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Св.Гаврийски

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Г.Димитрова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Р.Ръсина

СЪСТАВИТЕЛ:
ТБ "Алианц България" АД
град София

БУЛСТАТ
128001319

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2008г.

в хил.лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви		Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		специализирани	последващи оценки	печалба	загуба	
а	1	2				4
Състояние на 1 януари 2007г.	31 500	9 652	-129	21 805	-	62 828
Преоценъчен резерв на инвестиции за продажба	-	-	-760	-	-	-760
Увеличение на основния капитал	12 500	-	-	-	-	12 500
Нетна печалба за годината	-	-	-	19 260	-	19 260
Разпределение на печалбата от 2006г.	-	3 693	-	-3 693	-	0
Състояние на 31 декември 2007г.	44 000	13 345	-889	37 372	-	93 828
Печалба/загуба за текущата година	-	-	-	8 601	-	8 601
Увеличение на основния капитал	25 000	-	-	-	-	25 000
Преоценъчен резерв на инвестиции за продажба	-	-	-275	-	-	-275
Състояние на 30 юни 2008г.	69 000	13 345	-1 164	45 973	-	127 154

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Св.Гаврийски

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Г.Димитрова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Р.Ръсина