

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30/06/2008**

| Парични потоци от оперативна дейност | 30 Юни 2008 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Приходи от лихви | 219 831 |
| Разходи за лихви | (-71 271) |
| Получени дивиденди | 79 |
| Печалба/загуба от Ценни книжа | 248 |
| Приходи от такси и комисионни | 34 440 |
| Разходи за такси и комисионни | (-9 573) |
| Други приходи | 49 |
| Заплати, социално и пенсионно осигуряване | (-28 975) |
| Други разходи | (-33 601) |
| Платени такси | (-2 757) |
| Паричен поток от дейността преди промените в оперативните активи и пасиви | 108 470 |
| Изменение в оперативните активи и пасиви | |
| Нетно увеличение/намаление в задължителният минимален резерв | (-34 688) |
| Нетно увеличение/намаление в оборотен портфейл | 13 327 |
| Нетно увеличение/намаление на вземания от банки | 9 379 |
| Нетно увеличение/намаление в кредити на НФИ и други клиенти | (-554 574) |
| Нетно увеличение/намаление на други активи | (-33 574) |
| Нетно увеличение /намаление на деривативи - актив | (-32 918) |
| Нетно увеличение /намаление на деривативи - пасив | 27 090 |
| Нетно увеличение/намаление на депозити на финансови институции | (-66 030) |
| Нетно увеличение/намаление в размера на депозити на НФИ и други клиенти | 555 885 |
| Нетно увеличение/намаление в други пасиви | (-4 509) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (-12 142) |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | |
| Зкупуване на ДМА | (-9 193) |
| Приход от продажба на ДМА | 158 |
| Покупка на ценни книжа държани до падеж - инвестиционен портфейл | 0 |
| Приход от продажба на ценни книжа държани до падеж -инвестиц. портфейл | 0 |
| Покупка на ценни книжа за продажба - инвестиционен портфейл | (-164 083) |
| Приход от продажба ценни книжа за продажба - инвестиционен портфейл | 81 265 |
| Придобиване на дъщерни дружества без паричните им средства | 0 |
| Придобиване на асоциирани дружества без паричните им средства | 0 |
| Участие в увеличение на капитала в акционерни дружества | 0 |
| Получени дивиденди и други приходи от дялове и съучастия | 0 |
| Приходи от продажба на дялове в дъщерни дружества | 0 |
| Нетен доход от дялове и съучастия | 0 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (-91 853) |
| Паричен поток от финансова дейност | |
| Приход от издадени ЦК | 0 |
| Разход за издаване ЦК | 0 |
| Дългосрочни заемни средства | (-518) |
| Емитиране на акции | 0 |
| Изплатени дивиденди | 0 |
| Подченен срочен дълг | 97 792 |
| Дългово-капиталови (хибридни) инструменти | 97 792 |
| Приход от продажба на собствени акции | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 195 065 |
| Ефект от изменението на валутните курсове върху паричният поток | 1 130 |
| Нетно изменение в паричните наличности и паричните еквиваленти | 92 200 |
| Парични наличности и парични еквиваленти в началото на отчетния период | 933 471 |
| Парични наличности и парични еквиваленти в края на отчетния период | 1 025 671 |
| | 92 200 |

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД НА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

Асен Ягодин

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД НА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

Петя Димитрова

19.7.2008

Отговорен служител тел 81 66 388

Николай Павлов