

СЪСТАВИТЕЛ:
 "Алианц Банк България" АД
 град София

БУЛСТАТ
 128001319

ОТЧЕТ ЗА СОВСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 30.09.2008г.

в хил.лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви		Нагрупани 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
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	-	-	-	12 955	-	12 955
Увеличение на основния капитал	25 000	-	-	-	-	25 000
Преоценъчен резерв на инвестиции за продажба	-	-	-453	-	-	-453
Състояние на 30 септември 2008г.	69 000	13 345	-1 342	50 327	-	131 330

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Св. Гаврийски

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Г. Димитрова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Р. Ръсина



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2008г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Текуща година хил. лева	Предходна година хил. лева
а	1	2
Нетен паричен поток от основна дейност		
Печалба след данъчно облагане	12 955	12 509
Промяна, отразяващи непаричните разходи		
Промяна в загубите от обезценка	4 166	3 098
Амортизация	2 998	2 229
Печалба от продажба на дълготрайни материални активи	0	0
Разходи за данъци	1 439	1 390
	21 558	19 226
Промяна в активите, участващи в основна дейност		
(Увеличение)/намаление на финансовите активи, държани за търгуване	8 154	13 171
(Увеличение)/намаление кредити на банки	57 896	-129 202
(Увеличение)/намаление на кредити на клиенти	-363 167	-235 297
(Увеличение)/намаление на други активи	-2 758	-11 100
Промяна в пасивите, участващи в основна дейност		
Увеличение/(намаление) на депозити от банки	2 503	52 060
Увеличение/(намаление) на депозити от клиенти	254 799	281 059
Увеличение/(намаление) на други привлечени средства	48	3 035
Увеличение/(намаление) на подчинен срочен дълг	11 260	10 067
Увеличение(намаление) на други пасиви	17 078	10 010
Платени данъци	-1 613	-848
Нетен паричен поток от основна дейност	-15 800	-7 045
Паричен поток от инвестиционна дейност		
(Придобиване)/продажба на дълготрайни материални активи	415	-6 909
(Придобиване)/продажба на дълготрайни нематериални активи	-5 070	-653
(Придобиване)/продажба на инвестиции	-3 664	-11 111
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-8 319	-18 673
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	22 439	6 008
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	186 812	236 240
Парични средства и еквиваленти в края на периода	209 251	242 248

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Св. Гаврийски

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Г. Димитрова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Р. Русина

