

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31/03/2009**

	31 Март 2009
Парични потоци от оперативна дейност	
Приходи от лихви	141 385
Разходи за лихви	(-76 098)
Получени дивиденди	650
Печалба/загуба от Ценни книжа	312
Приходи от такси и комисионни	11 889
Разходи за такси и комисионни	(-3 606)
Други приходи	159
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	(-5 649)
Платени други разходи	(-11 993)
Платени такси	(-1 379)
Паричен поток от дейността преди промените в оперативните активи и пасиви	55 671
Изменение в оперативните активи и пасиви	
Нетно увеличение в задължителният минимален резерв	(-15 852)
Нетно намаление в оборотен портфейл	7 957
Нетно увеличение в кредити на НФИ и други клиенти	(-179 345)
Нетно увеличение на други активи	(-2 127)
Нетно намаление на депозити на финансови институции	106 303
Нетно намаление в размера на депозити на НФИ и други клиенти	14 705
Нетно увеличение в други пасиви	(-18 202)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(-30 889)
Паричен поток от инвестиционна дейност	
Зкупуване на ДМА	(-658)
Приход от продажба на ДМА	755
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	0
Приход от продажба ценни книжа за продажба - инвестиционен портфейл	4 696
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	4 794
Паричен поток от финансова дейност	
Постъпления от издаване на дългови ценни книжа	0
Платени суми по дългови ценни книжа	0
Дългосрочни заемни средства	8 496
Емитиране на акции	0
Изплатени дивиденди	0
Подченен срочен дълг	0
Дългово-капиталови (хибридни) инструменти	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	8 496
Ефек от изменението на валутните курсове върху паричният поток	3 848
Нетно изменение в паричните наличности и паричните еквиваленти	(-13 752)
Парични наличности и парични еквиваленти в началото на отчетния период	923 886
Парични наличности и парични еквиваленти в края на отчетния период	910 134
	(-13 752)

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

28.4.2009

Отговорен служител тел 81 66 388

Николай Павлов