

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30/06/2009**

Парични потоци от оперативна дейност	30 Юни 2009
Приходи от лихви	265 759
Разходи за лихви	(-129 779)
Получени дивиденди	651
Печалба/загуба от Ценни книжа	329
Приходи от такси и комисионни	28 204
Разходи за такси и комисионни	(-8 773)
Други приходи	72
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	(-19 372)
Платени други разходи	(-32 900)
Платени такси	(-4 219)
Паричен поток от дейността преди промените в оперативните активи и пасиви	99 972
Изменение в оперативните активи и пасиви	
Нетно увеличение в задължителният минимален резерв	(-21 647)
Нетно намаление в оборотен портфейл	9 813
Нетно увеличение в кредити на НФИ и други клиенти	(-211 749)
Нетно намаление на други активи	9 732
Нетно намаление на депозити на финансови институции	24 422
Нетно намаление в размера на депозити на НФИ и други клиенти	215 278
Нетно увеличение в други пасиви	(-3 774)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	122 048
Паричен поток от инвестиционна дейност	
Зкупуване на ДМА	(-1 305)
Приход от продажба на ДМА	6 329
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	11 198
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	16 223
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	3 939
Нетно изменение в паричните наличности и паричните еквиваленти	150 706
Парични наличности и парични еквиваленти в началото на отчетния период	923 886
Парични наличности и парични еквиваленти в края на отчетния период	1 074 592
	150 706

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

24.7.2009

Отговорен служител тел 81 66 388

Николай Павлов