

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30/09/2009**

30 Септември 2009

Парични потоци от оперативна дейност	
Приходи от лихви	401 965
Разходи за лихви	(-193 445)
Получени дивиденди	17
Печалба/загуба от Ценни книжа	(-751)
Приходи от такси и комисионни	38 992
Разходи за такси и комисионни	(-13 543)
Други приходи	110
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	(-33 559)
Платени други разходи	(-41 912)
Платени такси	(-6 329)
	<hr/>
Паричен поток от дейността преди промените в оперативните активи и пасиви	151 545
	<hr/>
Изменение в оперативните активи и пасиви	
Нетно увеличение в задължителният минимален резерв	(-70 370)
Нетно намаление в оборотен портфейл	16 837
Нетно увеличение на вземания от банки	(-3 912)
Нетно увеличение в кредити на НФИ и други клиенти	(-170 474)
Нетно увеличение на други активи	(-27 060)
Нетно увеличение на депозити на финансови институции	118 435
Нетно увеличение в размера на депозити на НФИ и други клиенти	360 959
Нетно увеличение в други пасиви	3 125
	<hr/>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	379 085
	<hr/>
Паричен поток от инвестиционна дейност	
Зкупуване на ДМА	(-2 966)
Приход от продажба на ДМА	8 152
Покупка на ценни книжа държани до падеж - инвестиционен портфейл	0
Приход от продажба на ценни книжа държани до падеж -инвестиц. портфейл	1 444
Покупка на ценни книжа за продажба - инвестиционен портфейл	0
Приход от продажба ценни книжа за продажба - инвестиционен портфейл	22 511
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
	<hr/>
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	29 142
	<hr/>
Паричен поток от финансова дейност	
Постъпления от издаване на дългови ценни книжа	0
Платени суми по дългови ценни книжа	(-33 750)
Дългосрочни заемни средства	14 447
Емитиране на акции	0
Изплатени дивиденди	0
Подченен срочен дълг	(-97 792)
Дългово-капиталови (хибридни) инструменти	(-108 792)
	<hr/>
Нетен паричен поток от финансова дейност	(-225 886)
	<hr/>
Ефек от изменението на валутните курсове върху паричният поток	3 816
	<hr/>
Нетно изменение в паричните наличности и паричните еквиваленти	186 156
	<hr/>
Парични наличности и парични еквиваленти в началото на отчетния период	923 886
Парични наличности и парични еквиваленти в края на отчетния период	1 110 043

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

22.10.2009

Отговорен служител тел 81 66 388

Николай Павлов