

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ОГИ И АНИ ДЗЗД

за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./					
	постъпления		платяния		нетен поток	
	1	2	3	4	5	6
а	13	14	(1)	13	15	(2)
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Платяния при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	13	14	(1)	13	15	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	1	-	1	1	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Платяния на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	1	-	1	1	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	14	15	(1)	14	16	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			1			3
Е. Парични средства в края на периода			-			1

Дата: 27.02.2009г.

Съставител:  /ИОРДАН МАРИНОВ /

Ръководител:  /АНДРАНИК ВАРДАНЯН /