Signature Not Verified
Електронно подписан от:
Artin Ovanes Nigohosian
Commerce Finance AD
Wed Jun 27 20:41:21 EEST 2012

ЕИК по БУЛСТАТ
121126551

"КОМЕРС ФИНАНС" АД
(фирма)

София, ул."Г. Бенковски" 21, ет. 1
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КОМЕРС ФИНАНС" АД
за 01.01.2011 - 31.12.2011

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	787	217	570	633	232	401
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		226	(226)		193	(193)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204		25	(25)		17	(17)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		189	(189)		145	(145)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**	**787**	**657**	**130**	**633**	**587**	**46**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		7	(7)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**		**7**	**(7)**			

Подпис на съставителя: .....

0316 Пламен Ангелов
Регистриран одитор

"КОМЕРС ФИНАНС" АД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
121126551

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405	10	53	(43)		28	(28)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**10**	**53**	**(43)**		**28**	**(28)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**797**	**717**	**80**	**633**	**615**	**18**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**			**26**			**8**
Е. Парични средства в края на периода	**2700**			**106**			**26**

Дата: 01.03.2012

Ръководител: Артин Ованес Нигохосян

Съставител: Силвия Георгиева Ангелова
(име, презиме, фамилия)

Комерс Финанс АД София

(подпис)

Лице за контакт: Атанаска Стефанова Янкулова
(име, презиме, фамилия)

02 980 24 32
(телефон)

Заверил:

Пламен Ангелов
0316
Регистриран одитор