

ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП АД
гр. Пловдив - ул. "Владая" № 4
Булстат: 201 264 898

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2013

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	598	345	253	1 532	1 041	491
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)		21	(21)
Други парични потоци от основна дейност				5		5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	598	365	233	1 537	1 062	475
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	26	268	(242)	29	574	(545)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	26	268	(242)	29	574	(545)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	44	25	19	400	15	385
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		29	(29)		18	(18)
Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)		11	(11)
Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	44	70	(26)	400	53	347
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	668	703	(35)	1 966	1 689	277
Д. Парични средства в началото на периода			382			105
Е. Парични средства в края на периода			347			382

Дата: 28-Март-2014

Съставител: Албена Кирилова Мянева

Ръководител: Албена Кирилова Мянева

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.04.2014г
Васил Стоилов Тодоров

