

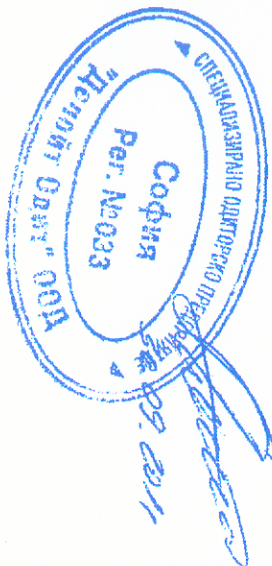
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Процван Нисебър" АД
за 2009 година

Наименование на паричния поток	Период					
	поступления	платения	нетен поток	поступления	платения	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски купувачи	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели	232	41	191	8 447	7 101	1 346
Парични потоци, свързани с трудови разпоредения		142	(142)		354	(354)
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	4	210	(206)		1	(1)
Парични потоци от продажби на готови изделия и от продажби на услуги					1	(1)
Платения и възстановени данъци от печалба		23	(23)			
Други парични потоци от основна дейност		113	(113)	6	429	(423)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	236	529	(293)	8 453	7 886	567
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				3	3	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с покупки, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от продажби на готови изделия и от продажби на услуги						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				3	3	
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от експлоатация и обикновено придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от дълготрайни активи и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с покупки или предоставяне заема					352	(352)
Парични потоци, свързани с покупки, комисионни, дивиденди и други подобни					19	(19)
Платения на задължения по дълготрайни документи					13	(13)
Парични потоци от покупки и от продажби на финансови инструменти						
Други парични потоци от финансово дейност						
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)					384	(384)
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	236	529	(293)	8 456	8 273	183
Д. Парични средства в началото на периода			315	22		132
Е. Парични средства в края на периода	236	529	22			315

Дата: 30 СЕПТЕМВРИ 2010Г

Съставител: Йорданка Лазарова

Разходки: Алфонсо Риверо



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.