

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2010г.

на ЕМ ДЖИ ЕС ФАЙНЕНШЪЛ ЕООД гр.Пловдив, ул.Иван Рилски № 52, ЕИК 160 074 013

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	610	491	119			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели	1	2	-1			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		57	-57			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	-1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	-4			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	20	12	8			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	631	567	64	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с DMA			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	152	120	32			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	152	120	32	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	783	687	96	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода	101		101			5

Дата: 14.03.2011

Ръководител:
Съставител:

Петър Калин
Антоанета Калчева
(подпис)

