

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на БФБЕ ЧИ СЪРВИЗ ООД
за 2012г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Претходен период		
	а	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски конвенции		10	11	(1)	16	7	9
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			11	(11)		-	-
Парични потоци, свързани с трудови разходи				-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-			-
Парични потоци от възможности и отрицателни валютни курсови разлики				-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата				-			-
Платени при разпоредения на печалба				-			-
Други парични потоци от основна дейност		10	22	(12)	16	7	9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)							
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				-			-
Парични потоци от покупки и отрицателни валютни курсови разлики				-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност				-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от съкращаване и обратно придобиване на ценни книжа				-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				-	1		1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-			-
Плащания на задължения по дълготрайни дълговори				-			-
Парични потоци от покупки и отрицателни валютни курсови разлики				-			-
Други парични потоци от финансова дейност		5	4	1	3		3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		5	4	1	4	-	4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		15	26	(11)	20	7	13
Д. Парични средства в началото на периода				2			-
Е. Парични средства в края на периода							13

Дата:
София, 28 февруари 2013

Съставител:
ИРЕНА СИМОНОВА

Гь.ководител:

ДЖИЛИЯН ПЕТКОВ

