

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

България Инвестмънт Груп ООД

175034640

България, гр. София, жк. Люлин 4, бл. 464, вх. Б

1.1.2011 - 31.12.2011

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	36	(34)	14	162	(148)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		7	(7)		17	(17)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	10		10	21	9	12
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		7	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	12	46	(34)	35	195	(160)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	180		180			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	5		5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	180	0	180	5	0	5
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1163	1108	55	640	509	131
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	180	(178)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1165	1289	(124)	640	510	130
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1357	1335	22	680	705	(25)
Д. Парични средства в началото на периода			7			32
Е. Парични средства в края на периода			29			7

Дата: 14.1.2012

Съставител:

Валентина Велинова

Ръководител:

Рон Дихно

