

| Наименование на паричните потоци                                      | Код на реда | Текущ период |             |             | Предходен период |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                       |             | постъпления  | плащания    | нетен поток | постъпления      | плащания    | нетен поток |
| а                                                                     | б           | 1            | 2           | 3           | 4                | 5           | 6           |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                         |             |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа      | 2401        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 2402        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми            | 2403        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни        | 2404        |              |             |             |                  |             |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                          | 2405        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики   | 2406        |              |             |             |                  |             |             |
| Други парични потоци от финансова дейност                             | 2407        |              |             |             |                  |             |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                 | <b>2400</b> |              |             |             |                  |             |             |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>        | <b>2500</b> | <b>1634</b>  | <b>1609</b> | <b>25</b>   | <b>1416</b>      | <b>1418</b> | <b>-2</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                      | <b>2600</b> |              |             | <b>6</b>    |                  |             | <b>8</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                          | <b>2700</b> |              |             | <b>31</b>   |                  |             | <b>6</b>    |

Дата: 23.03.2009

Ръководител: 

Владим Филипов Тирински

Съставител: 

Нора Каликова Каликова

Лице за контакт: 

Нора Каликова Каликова

0308 2442

Заверка

0137

Марин Димитров

Регистриран одитор



## СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2008 ГОДИНА

(Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Код на реда | Текущ период |             |             | Предходен период |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                                     |             | постъпления  | плащания    | нетен поток | постъпления      | плащания    | нетен поток |
| а                                                                                   | б           | 1            | 2           | 3           | 4                | 5           | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |             |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 2201        | 1632         | 459         | 1173        | 1409             | 402         | 1007        |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 2203        | 2            | 887         | -885        | 7                | 807         | -800        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 2204        | ✓            | 28          | -28         | ✓                | 4           | -4          |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 2205        |              |             |             |                  |             |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 2206        | ✓            | 14          | -14         | ✓                | 2           | -2          |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 2207        |              |             |             |                  |             |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 2208        | ✓            | 231         | -231        | ✓                | 203         | -203        |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                 | <b>2200</b> | <b>1634</b>  | <b>1609</b> | <b>25</b>   | <b>1416</b>      | <b>1418</b> | <b>-2</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |             |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 2301        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 2302        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 2303        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания                                  | 2304        |              |             |             |                  |             |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 2305        |              |             |             |                  |             |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 2306        |              |             |             |                  |             |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                           | <b>2300</b> |              |             |             |                  |             |             |