ЕИК по БУЛСТАТ

1	2	9	0	0	7	9	8	3

СПРАВКА
за паричните потоци по прекия метод
на "САМЕЛ – 90"- АД , гр. Самоков
към 31.12.2011 г.

(Хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20 910	16 911	3 999	21 958	16 484	5 474
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	3 446	-3 438	4	3 215	-3 211
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	575	398	177	1 003	574	429
Платени и възстановени данъци върху печалбата		121	-121		78	-78
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**21 493**	**20 876**	**617**	**22 965**	**20 354**	**2 614**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	59	858	-799	46	1 010	-964
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	8	529	-521		527	-527
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					31	-31
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**67**	**1 387**	**-1 320**	**46**	**1 568**	**-1 522**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	580	434	146	1 112	853	259
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	207	3	204	190	1	189
Плащания на задължения по лизингови договори		95	-95			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		42	-42		66	-66
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**787**	**574**	**213**	**1 302**	**920**	**382**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В):	**22 347**	**22 837**	**-490**	**24 313**	**22 839**	**1 474**
Д. Парични средства в началото на периода			**6 503**			**5 029**
Е. Парични средства в края на периода			**6 013**			**6 503**

Дата: 01.03.2012 г. **СЪСТАВИТЕЛ:**..... **РЪКОВОДИТЕЛ:**.....

Заверил: Златков
Самоков, 24.03.2012г.

0195 Иван Златков
Регистриран одитор