

Идент. Номер

8 2 6 0 3 6 8 2 3

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2007 година на "АРМА" АД

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща- ния	нетен поток	постъп- ния	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	555	629	-74	907	654	253
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	16	298	-282		174	-174
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	14	24	-10		7	-7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	585	951	-366	907	835	72
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0		22	-22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			0		49	-49
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	0	0	0	0	71	-71
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	2403	340	3	337			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			0		10	-10
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	340	3	337	0	10	-10
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	925	954	-29	907	916	-9
Парични средства в началото на периода	2600	45		45	54		54
Е. Парични средства в края на периода	2700	970	954	16	961	916	45

Съставил:

Заверил

Регистриран одитор

Ръководител:

