

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ПРОВИМИ НЕСЕБЪР АД
за 2009 година

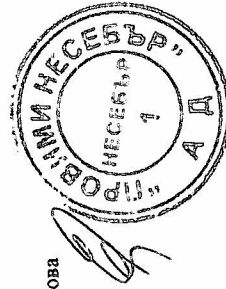
(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		нетен поток	нетен поток
	постъпления	плащания	постъпления	плащания		
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 447	7 101	1 346	10 047	8 623	1 424
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		354	(354)		441	(441)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	2	74	(72)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци от печалбата					16	(16)
Други парични потоци от основна дейност	6	429	(423)	24	368	(344)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 453	7 886	567	10 073	9 523	550
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	3			168	(168)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3	3			168	(168)
В. Парични потоци от финансовая дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					223	(223)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		352	(352)		41	(41)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	(19)		8	(8)
Платения на задължения по лизингови договори		13	(13)		272	(272)
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)		384	(384)		9 963	110
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	8 456	8 273	183	10 073	22	22
Д. Парични средства в началото на периода	132		132			
Е. Парични средства в края на периода	8 588	8 273	315	10 095	9 963	132

Дата: 30.03.2010

Съставител: Елена Шаренкова

Ръководител: Калуд Георгиев Диков



08.06.10

ВАРНО СОРИГИНАЛ

Handwritten signature