ЕИК 200761370

Отчет за паричните потоци по прекия метод
МАРБО - 97 АД
към 31 декември 2011

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	63	2	61	75	18	57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	1		1			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	10	19	(9)			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	54	65	(11)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	128	86	42	75	23	52
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-	18		18
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	-	-	-	18	4	14
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			-	165	35	130
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-	1	1	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	166	36	130
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	128	86	42	259	63	196
Д. Парични средства в началото на периода			250			54
Парични средства в края на периода			292			250

27.01.12

Съставител: Димитринка Димитрова

(подпис)

Ръководител:Таня Бикова

(подпис)

МАРБО 97 АД София Sofia 2 MARBO 97 Jsco.

Заверил:
20.05.2012
гр София

0233 Антонин Нинов
Регистриран одитор