

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **България Инвестмънт Груп ООД**
 БИК **175034640**
 адрес **България, гр. София, жк. Люлин 4, бл. 464, вх. Б**
 за **1.1.2012 - 31.12.2012** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20	30	(10)	2	36	(34)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0		7	(7)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	3	3	0	10		10
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	23	35	(12)	12	46	(34)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	180		180
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	180	0	180
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	162	169	(7)	1163	1108	55
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	19		19	2	180	(178)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	181	169	12	1165	1289	(124)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	204	204	0	1357	1335	22
Д. Парични средства в началото на периода						7
Е. Парични средства в края на периода						29

Дата: 14.01.2013

Съставител:

Георги Йорданов Танев

Ръководител:

Рон Дикхо

