

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ЕТ ДАРИ - ДАРИНА ДИМИТРОВА За 2008 г.

Наименование на паричните потоци

Текущ период

Предходен период

Постъпления

Плащания

Нетен поток

Постъпления

Плащания

Нетен поток

A. Парични потоци от основна дейност

- 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
- 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели
- 3 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения
- 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни
- 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики
- 6 Платени и възстановени данъци върху печалбата
- 7 Плащания при разпределения на печалби
- 8 Други парични потоци от основна дейност

Всичко парични потоци от основна дейност (A)

B. Парични потоци от инвестиционна дейност

- 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
- 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи
- 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни
- 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания
- 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики
- 6 Други парични потоци от инвестиционна дейност

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)

B. Парични потоци от финансова дейност

- 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа
- 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците
- 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми
- 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни
- 5 Плащания на задължения по лизингови договори
- 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики
- 7 Други парични потоци от финансова дейност

Всичко парични потоци от финансова дейност (B)

G. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)

D. Парични средства в началото на периода

E. Парични средства в края на периода

Дата:

Съставител:

Ръководител:

" Д А Р И "
 С О Ф И Я
 Б Ъ Л Г А Р И Я