

СОФИЯ

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " К.А.М.П. - КОНСУЛТ" АД

за 2008 година

Консолидиран

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18 064	16 563	1 501	17 765	13 255	4 510
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	3	365	-362	7	264	-257
Платени и възстановени данъци от печалбата	6	1 788	-1 782		28	-28
Други парични потоци от основна дейност	105	200	-95	21	1 297	-1 276
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	18 178	18 916	-738	17 793	14 844	2 949
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	20	19	1	51	17	34
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1 135	524	611	1 849	1 596	253
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 155	543	612	1 900	1 613	287
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7 300	6 294	1 006	4 510	2 895	1 615
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	317	-314		178	-178
Плащания на задължения по лизингови договори		155	-155			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	6	-3		5	-5
Други парични потоци от финансова дейност	1	93	-92		43	-43
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7 307	6 865	442	4 510	3 121	1 389
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	26 640	26 324	316	24 203	19 578	4 625
Д. Парични средства в началото на периода			1 055			430
Е. Парични средства в края на периода			1 371			1 055

Дата на съставяне: 31.03.2009

Съставител:

Екатерина Филипова

Ръководител:

Юлия Михайлова

Заверил:

Златка Дженева

Златка Дженева

0022 Златка
Дженева
Регистриран одитор