

ИК по Булстат:	О Т Ч Е Т		Елемент
МЦ"ТРИМОНЦИУМ" ООД	ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		
КРАЛИ МАРКО 17	по прекрия метод		
	към		
	31-Декември-2008		

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	901	312	589	806	742	64
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		58	(58)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби					2	(2)
Други парични потоци от основна дейност				45	45	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	901	370	531	851	847	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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	366	578	(212)	3 040	2 589	451
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					256	(256)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност					4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	366	578	(212)	3 040	2 849	191
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 267	948	319	3 891	3 696	195
Д. Парични средства в началото на периода			416			221
Е. Парични средства в края на периода			735			416

Дата: 31-Декември-2008

Съставител:

МАРИН ВЪЧВАРОВ

Ръководител:

КОСТАДИН ХРИСТОВ