

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "БФК НИКСИ" АД

за календарната 2008 година

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	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						
ПП, свързани с търговски контрагенти	410	344	66	333	241	92
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
ПП, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		38	(38)
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)			
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		12	(12)		17	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	410	399	11	333	297	36
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи		9	(9)		5	(5)
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи,						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от бизнескомбинации - придобивания						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	9	(9)	0	5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	140		140			
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		146	(146)			
ПП, свързани с получени или предоставени заеми	17	26	(9)	129	111	18
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		25	(25)		32	(32)
Плащания на задължения по лизингови договори		14	(14)		14	(14)
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	157	211	(54)	129	157	(28)
Г. Изменение на паричните средства през периода			(52)			3
Д. Парични средства в началото на периода			54			51
Е. Парични средства в края на периода			2			54

Дата на съставяне: 14.03.2009 г.

Съставител:

0413 Григор
Григоров
Регистриран одитор

Заверил:

Ръководител:

(Н. Зехирев)

14.03.2009г.