

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "БФК НИКСИ" ЕАД

за календарната 2007 година

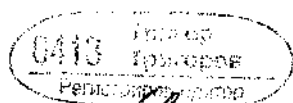
В ХИЛ. ЛВ.

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	333	241	92	639	229	410
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
ПП, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		38	(38)
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		17	(17)		23	(23)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	333	297	36	639	290	349
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		393	(393)
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	5	(5)	0	393	(393)
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми	129	111	18	194	124	70
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		32	(32)	11	23	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори		14	(14)		15	(15)
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	129	157	(28)	205	162	43
Г. Изменение на паричните средства през периода			3			(1)
Д. Парични средства в началото на периода			51			52
Е. Парични средства в края на периода			54			51

Дата на съставяне: 13.03.2008 г.

Съставител:

Ръководител:



Заверил:

