

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ИГ ЛИКА КОМЕРС АД
за 2013 година

(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	161	152	9	326	148	178
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	161	152	9	326	153	173
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	117	125	(8)	187	382	(195)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни				26		26
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	117	125	(8)	213	382	(169)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В)	278	277	1	539	535	4
Д. Парични средства в началото на периода			32			28
Е. Парични средства в края на периода			33			32

а: 15.02.2014

Съставител: Мариета Шопова

Ръководител: Димитир Райков

а на заверка: 07.05.2014 г.

Заверил:

