

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ВИТАГРЕЙН БГ АД

за 2007

в хил. лв.

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	52977	60878	-7901	29582	30555	-973
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		464	-464		221	-221
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	175	1058	-883			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	55	-53		33	-33
Платени и възстановени данъци от печалбата		56	-56		259	-259
Други парични потоци от основна дейност	5278	2452	2826	3315	632	2683
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	58432	64963	-6531	32897	31700	1197
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8735	-8735		61	-61
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	23		23			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	23	8735	-8712	0	61	-61
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	750		750			0

Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	33282	13017	20265	12224	12224	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		788	-788	13	61	-48
Други парични потоци от финансова дейност	1	15	-14			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	34033	13820	20213	12237	12285	-48
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	92488	87518	4970	45134	44046	1088
Д. Парични средства в началото на периода			1338			250
Е. Парични средства в края на периода			6308			1338

Дата: 31.01.2008

Съставител:

Галина Атанасова

Ръководител:

Мартин Русев

