

ОТЧЕТ
за паричния поток на **КЕПИТАЛ ТРЪСТ АД**
за 2009 година

(Хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8	18	-10	19	80	-61
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	-40		47	-47
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Платвания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		1	-1	8	4	-4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8	59	-51	27	131	-104
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	6	-1	260	360	-100
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	13		13	3		3
Платвания за задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	18	6	12	263	360	-97
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26	65	-39	290	491	-201
Д. Парични средства в началото на периода			49			250
Е. Парични средства в края на периода			10			49

Дата 28.02.2010 год.

Съставител:

Галия Лилева

Ръководител:

Красен Киряков

Заверил:

Иван Симов

0481

Иван Симов

Регистър № 140002