

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ПРОФЕКС"-гр.СОФИЯ
към 31.12.2008

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17547	26981	-9434	11610	18548	-6938
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	22	374	-352	22	1265	-1243
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		147	-147
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		7	-7
5. Платени и възстановени данъци от печалба	789	147	642		70	-70
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Други парични потоци от основна дейност	3363	1728	1635	1642	423	1219
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	21721	29230	-7509	13274	20460	-7186
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	-1		26	-26
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност					642	-642
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	0	1	-1	0	668	-668
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	315		315	1810	879	931
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7592	849	6743	9741	2756	6985
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1135	-1135		503	-503
4. Плащания на задължения по лизингови договори		27	-27		13	-13
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	9	-8		3	-3
6. Други парични потоци от финансова дейност	1884	272	1612	499	44	455
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	9792	2292	7500	12050	4198	7852
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	31513	31523	-10	25324	25326	-2
Д. Парични средства в началото на периода			385			387
Е. Парични средства в края на периода			375			385

Дата: 01.06.2009

Съставител: *Амелия Стоилова*
/Амелия Стоилова/

Ръководител: *Димитър Ириков*
/Димитър Ириков/

Регистриран одитор: *Димитър*

