ЕИК по БУЛСТАТ 175169798

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДИАЛОГ" ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущпериод			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	111	109	2	175	189	(13)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		70	(70)		64	(64)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	(7)		6	(6)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***111***	***186***	***(75)***	***175***	***260***	***(84)***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	94	15	79	23		23
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		10	(10)	88	19	69

"ДИАЛОГ" ЕООД

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущпериод			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***94***	***26***	***69***	***111***	***21***	***90***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**205**	**212**	**(6)**	**286**	**280**	**6**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**6**			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА						6

Дата 31.03.2012 г.

Ръководител.....
/ Мирослав Иванов /

Съставител.....
/ Иван Котев /

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 02.04.2012 13:51:45