

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "БФК НИКСИ" АД

за календарната 2011 година

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	622	534	88	520	446	74
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
ПП, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		22	(22)
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		17	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	622	557	65	520	485	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи		26	(26)			
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи,						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от бизнескомбинации - придобивания						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	26	(26)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми	338	343	(5)	347	353	(6)
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		30	(30)		32	(32)
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)			
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	338	376	(38)	347	388	(41)
Г. Изменение на паричните средства през периода			1			(6)
Д. Парични средства в началото на периода			1			7
Е. Парични средства в края на периода			2			1

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Съставител:

(Н. Зехирев)

Ръководител:

(Н. Зехирев)



НА 21.04.2012г.

Заверил:

