

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ДЖЕЙ И ЕЛ ЦЕНТЪР" АД Е И К : 121 453 282

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	001	1047	967	80	872	1090	(218)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002	0	3	(3)			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003	0	110	(110)	110		(110)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	004	8	0	8			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	005	0	0				
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006	0	3	(3)	7		(7)
Плащания при разпределения на печалби	007	0	0				
Други парични потоци от основната дейност	008	38	48	(10)	169		(169)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1093	1131	(38)	872	1376	(504)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009		1	(1)	265		(265)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			1	(1)	265		(265)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	016						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017	243	150	93	685		685
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	018						
Плащания на задължения по лизингови договори	020						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021					3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		243	150	93	685	3	682
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		1336	1282	54	1557	1644	(87)
Д. Парични средства в началото на периода				177			264
Е. Парични средства в края на периода				231			177

Дата: 29.03.2010 година

Съставител:

/М. Кузманова/

Ръководител:

/Л. Христова/



Завереен: *Маргарита*
 26.05.2010 г.
 Регистратор