

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината завършваща на 31 декември 2011 година

Приложения	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3,008	2,399
Плащания на доставчици	(1,297)	(918)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1,055)	(1,084)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(331)	(458)
Други постъпления /(плащания), нетно	13	(6)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	338	(67)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на машини и оборудване	(63)	(21)
Постъпления от продажби на машини и оборудване	67	-
Покупка на инвестиции в ценни книжа държани до падеж	(109)	(1,448)
Получена лихва от инвестиции в ценни книжа държани до падеж	46	-
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества	15	-
Покупка на инвестиции в ценни книжа на разположение и за продажба	(126)	-
Плащания по предоставени депозити в банки с инвестиционна цел	(3,343)	-
Получени лихви от предоставени депозити и репо сделки с инвестиционна цел	292	252
Постъпления от дивиденди от дъщерни дружества	-	15
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(3,221)	(1,202)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емисия на акции	-	715
Плащания на дивиденди	(35)	(12)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансовата дейност	(35)	703
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(2,918)	(566)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	6,951	7,517
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	4,033	6,951

23

Приложенията от страници 5 до 51 са неразделна част от финансовия отчет

Председател на Съвета на директорите:

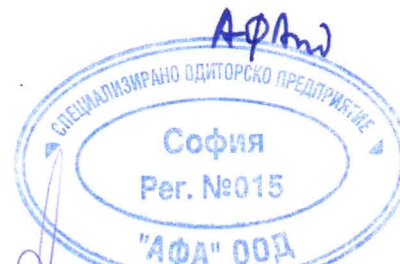
Изпълнителен директор:

Директор "Финансово административна" (съставител):

Асен Ягодин

Иван Такев

Виолета Крумова



16 март 2012 г.