

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Име на отчитащото се предприятие:

"Бианор" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175061032

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01-06.2007г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1097	649
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-502	-214
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-470	-314
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-5	-62
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-38
7. Получени лихви	3-2204	0	4
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-8	-5
9. Курсови разлики	3-2205	-7	-24
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-115	-123
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-21</b>	<b>-127</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-393	-72
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-97	-202
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	187	211
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-105	-51
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	208	30
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	120	-89
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-80</b>	<b>-173</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			

1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	126	1
4. Платени заеми	3-2403-1	-59	-37
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-15	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-21
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>52</b>	<b>-57</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-49</b>	<b>-357</b>
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>	<i>3-2600</i>	<i>406</i>	<i>651</i>
<i>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</i>	<i>3-2700</i>	<i>357</i>	<i>294</i>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	340	294
блокирани парични средства	3-2700-2	17	

Дата на съставяне: 14.08.2007г.

Съставител:

Ръководител:

