

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Балкан Проджекти Мениджмънт ЕАД
към 31.03.2008

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	2008			2007		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	4858	4343	515	12244	13608	(1,364)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		81	(81)		245	(245)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		3	(3)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		46	(46)		164	(164)
7. Плащания при разпределение на печалби			0		653	(653)
8. Други парични потоци от основна дейност	741	87	654	1905	826	1,079
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5599	4557	1,042	14149	15499	(1,350)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0	242	113	129
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	242	113	129
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	12		12
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	208	72	136
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	782	1036	(254)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		33	(33)		155	(155)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			1			(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	34	(34)	1002	1263	(261)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	5599	4591	1,008	15393	16875	(1,482)
Д. Парични средства в началото на периода			670			2,152
Е. Парични средства в края на периода			1,678			670

Дата

Съставител:
Гл.счетоводител:

Ръководител::
Марчело Джаварини

