

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ЗПАД "ДЗИ"
към 30.06.2008г.

	Текущ период (хил. лв.)	Предходен период (хил. лв.)
I. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1. Получени премии	16 250	14 414
а) Пряко застраховане	15 703	14 412
б) Получени презастрахователни премии	547	2
2. Платени презастрахователни премии	-184	-95
3. Платени обезщетения и суми	-10 432	-10 235
а) Пряко застраховане	-10 306	-10 234
б) Активно презастраховане	-126	-1
4. Възстановени суми от презастрахователи		
5. Плащания на доставчици и служители	-2 965	-4 183
6. Платени аквизиционни разходи	-1 062	-1 220
7. Платени такси и вноски	-2 183	-1 063
8. Получени дивиденди	1 098	
9. Получени лихви		
10. Получени наеми	411	
11. Платени данъци върху премиите и приходите	-6	-6
12. Други парични потоци от оперативна дейност	-842	-6 419
13. <i>Нетни парични потоци от оперативна дейност (I)</i>	85	-8 807
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА		
1. Постъпления от продажби на акции		
2. Постъпления от правителствени ценни книжа	12 763	4 799
3. Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход		
4. Покупка на акции	-25 000	
5. Покупка на правителствени ценни книжа	-10 680	-8 552
6. Покупка на други ценни книжа	-4 199	-4 009
7. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-21 903	49 944
8. <i>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (II)</i>	-49 019	42 182
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1. Платени дивиденди		
2. Платени лихви		
3. Постъпления от емитирани ценни книжа		
4. Плащания за обратно изкупени ценни книжа		
5. Парични потоци, свързани с получени заеми		
6. Парични потоци, свързани с предоставени заеми	-1	
7. Други парични потоци от финансова дейност		-51
8. <i>Нетни парични потоци от финансова дейност (III)</i>	-1	-51
IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (I + II + III)	-48 935	33 324
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	211 075	107 257
VI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	162 140	140 581

Дата: 30.07.2008г.

Гл. Счетоводител:

Представяващи:




Отчет за собствения капитал
на ЗПАД "ДЗИ"
към 30.06.2008г.

	Показатели	Записан акционерен капитал и еквивалентни фондове	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Резерви	Печалба	Загуба	Общо
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Баланс към 1 януари	38 600		3 544	33 134	206 033		281 311
1.	Преоценка на ДМА, в т. ч.:							
(а)	увеличение							
(б)	намаление							
2.	Преоценка на инвестиции, в т. ч.:			-1 837				-1 837
(а)	увеличение			435				435
(б)	намаление			-2 272				-2 272
3.	Отчетена печалба (загуба) за периода					7 460		7 460
4.	Разпределение на печалба през годината за:					0		0
(а)	дивиденди							
(б)	записан капитал							
(в)	резерви							0
(г)	други							
5.	Покриване на загуби през годината							
6.	Изменение на капитала за сметка на собствениците, в т. ч.:							
(а)	увеличение							
(б)	намаление							
7.	Изкупени собствени акции (-)							
8.	Промени в счетоводната политика							
9.	Други изменения в собствения капитал							0
	Баланс към 31 декември	38 600	0	1 707	33 134	213 493	0	286 934

Дата: 30.07.2008г.

Изготвил:



Представяващи:

