

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ЗАД "ДЗИ"  
към 30.09.2008г.

	Текущ период (хил. лв.)	Предходен период (хил. лв.)
<b>I. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Получени премии	24 128	22 303
а) Пряко застраховане	23 581	21 961
б) Получени презастрахователни премии	547	342
2. Платени презастрахователни премии	-185	-95
3. Платени обезщетения и суми	-15 626	-15 268
а) Пряко застраховане	-15 500	-15 267
б) Активно презастраховане	-126	-1
4. Възстановени суми от презастрахователи		
5. Плащания на доставчици и служители	-6 966	-14 563
6. Платени аквизиционни разходи	-1 546	-1 813
7. Платени такси и вноски	-2 647	-1 504
8. Получени дивиденди	1 892	1 722
9. Получени лихви		
10. Получени наеми	2 819	264
11. Платени данъци върху премиите и приходите	-1 241	-8
12. Други парични потоци от оперативна дейност	239	-361
13. <i>Нетни парични потоци от оперативна дейност (I)</i>	867	-9 323
<b>II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА</b>		
1. Постъпления от продажби на акции		82 695
2. Постъпления от правителствени ценни книжа	12 711	6 724
3. Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход		
4. Покупка на акции	-35 000	
5. Покупка на правителствени ценни книжа	-10 680	-8 552
6. Покупка на други ценни книжа	-5 685	-4 009
7. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-14 165	49 275
8. <i>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (II)</i>	-52 819	126 133
<b>III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
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		
7. Други парични потоци от финансова дейност		289
8. <i>Нетни парични потоци от финансова дейност (III)</i>	0	289
<b>IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (I + II + III)</b>	-51 952	117 099
<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	211 075	107 257
<b>VI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	159 123	224 356

Дата: 30.10.2008г.

Гл. Счетоводител:

Представяващи:




**Отчет за собствения капитал**  
на ЗАД "ДЗИ"  
към 30.09.2008г.

	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.:							
(a)	увеличение							
(б)	намаление							
2.	Преоценка на инвестиции, в т. ч.:			-2 556				-2 556
(a)	увеличение			1 104				1 104
(б)	намаление			-3 660				-3 660
3.	Отчетена печалба (загуба) за периода					10 418		10 418
4.	Разпределение на печалба през годината за:					0		0
(a)	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.:							
(a)	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	988	33 134	216 451	0	289 173

Дата: 30.10.2008г.

Изготвил:



Представяващи:

