

**Междинен отчет за паричните потоци**  
**Хидроизомат АД за периода приключващ на 30.06.2009**

<i>(в хиляди лева)</i> бел.	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>31.12.2008</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	1 404	968	3 290
Плащания на доставчици	(874)	(1 060)	(3 066)
Плащания към персонала и за социално осигуряване	(440)	(195)	(648)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(96)	(28)	(155)
Възстановени данъци(без данъци върху печалбата)			
Платени данъци върху печалбата			
Курсови разлики, нетно			
Получени лихви по предоставени депозити			
Платени банкови такси			
Получени дивиденди			
Получени лихви и такси по предоставени заеми			
Други постъпления/плащания, нетно	144	98	227
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>138</b>	<b>(217)</b>	<b>(352)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване	(30)	(3)	(43)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване			
Придобиване на инвестиции в дъщерни дружества			
Придобиване на инвестиции в асоциирани дружества и малцинствени участия			
Постъпления от продажба на инвестиции в дъщерни дружества			
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и малцинствени участия			
Предоставени заеми на свързани предприятия		(275)	(350)
Възстановени заеми от свързани предприятия		42	297
Получени лихви от свързани лица	2	1	4
Други парични потоци от финансова дейност (нетни)			
		344	139
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(28)</b>	<b>109</b>	<b>47</b>

**Парични потоци от финансова дейност**

Получени заеми от свързани предприятия		350	350
Възстановени заеми на свързани предприятия			(350)
Постъпления от емитиране на ценни книжа			
Изплатени облигационни заеми			
Получени банкови заеми	241	116	344
Плащания по банкови заеми	(244)	(133)	(355)
Изплатени лихви по облигационни заеми			
Изплатени лихви по банкови заеми	(8)	(11)	(22)
Изплатени лихви на свързани предприятия		(2)	(12)
Плащания по финансов лизинг	(17)	(19)	(30)
Изплатени дивиденди			
Други парични потоци от финансова дейност (нетни)	45	26	331
<b>Нетни парични от финансова дейност</b>	<b>17</b>	<b>327</b>	<b>256</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти през периода</b>	<b>127</b>	<b>219</b>	<b>(49)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	13	62	62
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на отчетния период</b>	<b>28</b>	<b>140</b>	<b>281</b>
		<b>281</b>	<b>13</b>

*Ръководител:*

Иван Кралев

*Съставител:*

Хидроизомат АД

*\*Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложения от страница ... до ..., представляващи неразделна част от финансовите отчети.*