

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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	1 297	641	656	384	471	(87)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	(50)		32	(32)
4. Плащания при разпределения на печалби						
5. Платени и възстановени данъци /данък сгради, такса смет/		5	(5)			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
8. Други парични потоци от основна дейност	9	10	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 306	706	600	384	503	(119)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		17	(17)		5	(5)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		17	(17)	-	5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоствени заеми-от банки	527	145	382		189	(189)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоствени заеми-от акционери	16	509	(493)	516	195	321
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	21	(21)		15	(15)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност			-		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	543	675	(132)	516	401	115
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 849	1 398	451	900	909	(9)
Д. Парични средства в началото на периода			10			19
Е. Парични средства в края на периода			461			10

Дата: 31.12.2007 г.



Съставител:

Ръководител:

