

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода, завършващ на 31 Март 2010 г.

	BGN'000	
	2010	2009
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	848	2 179
Плащания към доставчици	(270)	(1 709)
Плащания към доставчици на доверители		
Парични наличности, получени от оперативна дейност	578	470
Други платени и възстановени данъци	(2)	(1 592)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни		
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(106)	
Други плащания от основна дейност	(432)	
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<u>38</u>	<u>(1 122)</u>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на Имоти, машини и съоразения		
Покупка на Нематериални активи		
Предоставени кредити на свързани лица		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	-	-
<b>Парични потоци от финансови дейности</b>		
Постъпления от дългосрочни банкови кредити		
Погашения на дългосрочни банкови кредити		(109)
Постъпления от краткосрочни банкови кредити		
Постъпления от краткосрочни търговски кредити		
Постъпления от дългосрочни кредити от свързани предприятия		
Погашения на лихви	(45)	
Изплащане на задължения по финансов лизинг		(69)
Други финансови приходи/разходи	(1)	
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<u>(46)</u>	<u>(178)</u>
<b>Нетно намаление на парични наличности и еквиваленти за периода 01 Януари - 31 Март</b>	<u>(8)</u>	<u>(1 300)</u>
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	64	3 168
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период - 31 Декември	56	1 868



Съставител:

Ръководител: