

**ДФ "КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ"**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за годината, приключваща на 31 декември 2008 г.

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	<u>Бележки</u>	<u>2008 г.</u>	<u>2007 г.</u>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от продажба на финансови активи		245	381
Плащания по покупка на финансови активи		(49)	(310)
Суми изплатени на управляващото дружество	5	(7)	(11)
Постъпления от лихви и дивиденди		67	40
Предоставени депозити		(90)	-
Други оперативни разходи за дейността		(11)	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>155</b>	<b>100</b>
<b>Парични потоци от финансиране на дейността</b>			
Постъпления от дялове с право на обратно изкупуване	9	68	581
Изкупуване на дялове с право на обратно изкупуване		(63)	(582)
<b>Нетен паричен поток от финансиране на дейността</b>		<b>5</b>	<b>(1)</b>
<b>Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>		<b>160</b>	<b>99</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2008 г.	6	248	149
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2008 г.</b>	<b>6</b>	<b>408</b>	<b>248</b>



Георги Бисерински и Нели Петрова  
Изпълнителни директори

Златко Дорянов  
Главен счетоводител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 30.03. 2009 г.

Пояснителните бележки от страница 11 до страница 31 са неразделна част от финансовия отчет