

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Инвестмънт Проп ЕИК по БУЛСТАТ

131158049

Вид на отчета: неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

683

Отчетен период:

31.12.2008г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1,255	1,411
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1,590)	(845)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(42)	(46)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(65)	(43)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		0
7. Получени лихви	3-2204		0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		0
9. Курсови разлики	3-2205	(1)	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(36)	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	(479)	477
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(838)	(166)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	756	0
3. Предоставени заеми	3-2302		0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		0
9. Курсови разлики	3-2305		0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(82)	(166)
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	408	0
4. Платени заеми	3-2403-1	(8)	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(31)	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	369	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(192)	311
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	341	30
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	149	341
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	149	341
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 16.02.2009 г.

Съставител:

Ръководител:
