

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

МАРИЙОН ПРОЕКТ ДЗЗД

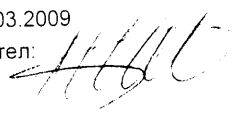
01.01.2008 - 31.12.2008

(в хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	194	107	87	35	15	20
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, свързани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)			
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	194	129	65	35	21	14
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		17	(17)			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		17	(17)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			48			14
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода				47		14

Дата 14.03.2009

Съставител:



Ръководител:

