

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Интерпред СТЦ София АД

към 31 декември 2007

(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
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 951	(6 236)		6 409	(3 001)	3 408
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	(201)		1	(241)	(240)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни					(9)	(9)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		(456)			(262)	(262)
Плащания при разпределение на печалби		(1 993)			(1 495)	(1 495)
Други парични потоци от основната дейност	311	(570)		1	(785)	(784)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 263	(9 456)	(2 193)	6 411	(5 793)	618
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	171	(675)	(504)	82	(493)	(411)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	171	(675)	(504)	82	(493)	(411)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Интерпред СТЦ София АД

към 31 декември 2007

(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
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собствениц						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 129	(1 447)	1 682			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни	23	(34)	(11)	17	(7)	10
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност		(10)	(10)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 152	(1 491)	1 661	17	(7)	10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	10 586	(11 622)	(1 036)	6 510	(6 293)	217
Д. Парични средства в началото на периода			1 321			1 104
Е. Парични средства в края на периода			285			1 321

Дата: 01.02.2008 г.

Съставител:

Вера Николова Коларова

Ръководител:

Лора Неделчева Влахова

Отговорен за одита, регистриран одитор:

Управител:

Дата: 15.02.2008 г.