

ОТЧЕТ ЗА ПАРНИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

"ПН АР СИ" АД СИЦ

неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

175326309

Отчетен период:

за IV-то тримесечие 2007 г.

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПАРНИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуч период		Предходен период
		1	2	
A. Парични помощи от оперативна дейност	A			
1. Постъпления от кинети	3-2201			
2. Плащания на доставчици	3-2201-1			
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възстановяване	3-2203			
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208			
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200			0
B. Парични помощи от инвестиционна дейност				
1. Помоща на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов листинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Помоща на инвеститори	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвеститори	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвеститори	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300			0
C. Парични помощи от финансово дейност				
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обръщане на ценни книжа	3-2401-1			150
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Платени заеми	3-2403-1			
5. Платени задължения по дълготр. договори	3-2405			
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционна предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407			
Нетен паричен поток от финансово дейност (C):	3-2400			150
I. Изменения на паричните средства през периода (A+B+C):	3-2500			150
II. Парични средства в началото на периода	3-2600			500
III. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700			654
палничност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1			654
блокирани парични средства	3-2700-2			0

Дата на съставяне: 08.01.2008 г.

Съставител: Светлана Тачева
Ръководител: Райчо Райчев