

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за годината приключваща на 31.12.2009 г.
на "Север Холдинг" АД

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

	31.12.2009	31.12.2008
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-9	-18
Плащания към персонала	-46	-23
Плащания за данъци /без корпоративен д-к/		-3
Плащания за корпоративен данък	-3	-34
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-58	-78
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на инвестиции	-100	
Продажба на инвестиции		
Предоставени заеми	-560	-30
Получени /платени/ лихви по заеми		11
Възстановени предоставени заеми	380	227
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-280	208
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Нетни парични потоци от финансова дейност		-1
Наличности в началото на периода	619	490
Наличности в края на периода	281	619
Нетно увеличение на паричните средства	-338	129

Дата 17.03.2010 г.

Съставител :

Ръководител :

Петко Георгиев

Стоян Шопов

Заверил
св. от
доказателство

