

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2016 - 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

689022

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		1	2	
3	6	1	2	
А. Парични помощи от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201		4327	4267
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-1174	-1350
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		-2921	-2710
5. Плащени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204		2	2
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-2	-1
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-105	-63
Чист паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200		127	145
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност				
1. Получка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Получка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
Чист паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300		-73	-10
В. Парични помощи от финансова дейност				
1. Постъпления от емитиране на ценни книжки	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжки	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащени заеми	3-2403-1			
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407			
Чист паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400		0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500		54	135
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600		531	523
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700		585	658
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		585	658
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 25.08.2016

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

