

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2017-31.03.2017

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущи период | Предходен период | (в хил. лв.) |   |
|--|---------------|---------------|------------------|--------------|---|
|  |               |               |                  | 1            | 2 |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 | <b>а</b>      |               |                  |              |   |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 2639          | 2716             |              |   |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -846          | -1047            |              |   |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |               |                  |              |   |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -1744         | -1547            |              |   |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)       | 3-2206        | -11           | -51              |              |   |
| 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        | -5            |                  |              |   |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>33</b>     | <b>71</b>        |              |   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |               |                  |              |   |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -34           | -47              |              |   |
| 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 лизинг        | 3-2302-1      |               |                  |              |   |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 3-2302-2      |               |                  |              |   |
| 6. Покупка 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        | -34           | -47              |              |   |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-34</b>    | <b>-47</b>       |              |   |
| <b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>                                  |               |               |                  |              |   |
| 1. Постъпления от емтиране на ценни книжа                                      | 3-2401        |               |                  |              |   |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |               |                  |              |   |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        |               |                  |              |   |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      | -15           | -19              |              |   |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        |               |                  |              |   |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        |               |                  |              |   |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      |               |                  |              |   |
| 8. Други постъпления / плащания от финансово дейност                           | 3-2407        |               |                  |              |   |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-15</b>    | <b>-21</b>       |              |   |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-16</b>    | <b>3</b>         |              |   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>1066</b>   | <b>2113</b>      |              |   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>1 050</b>  | <b>2 116</b>     |              |   |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      |               |                  |              |   |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |               |                  |              |   |

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 23.05.2017





## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

01.01.2017-31.03.2017

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

РГ-05-

( в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | премии от емисия (премени резерв) | резерв от последващ и оценки | Резерви |                |                  |        | Нагружани печалби/загуби |        |          | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |    |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|----|
|  |             |                 |                                   |                              | 4       | целеви резерви |                  | 7      | 8                        | 9      | 10       |                   |                       |                      | 11 |
|  |             |                 |                                   |                              |         | обща           | специални зрания |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| а  | 1           | 2               | 3                                 | 4                            | 5       | 6              | 7                | 8      | 9                        | 10     | 11       |                   |                       |                      |    |
| Код на реда - б  | 1-0410      | 1-0410          | 1-0422                            | 1-0424                       | 1-0425  | 1-0426         | 1-0452           | 1-0453 | 4-0426-1                 | 1-0400 | 1-0400-1 |                   |                       |                      |    |
| Салдо в началото на отчетния период  | 2 895       | 0               | 3 768                             | 0                            | 0       | 4 198          | 113              | -6 156 | 0                        | 4818   | 0        |                   |                       |                      |    |
| Промени в началните салда поради:  |             |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15        | 0               | 0                                 | 0                            | 0       | 0              | 0                | 0      | 0                        | 0      | 0        |                   |                       |                      |    |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 2 895           | 3 768                             | 0                            | 4 198   | 113            | -6 156           | 0      | 4818                     | 0      | 0        |                   |                       |                      |    |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06        | 0               | 0                                 | 0                            | 0       | 0              | 0                | -123   | 0                        | -123   | 0        |                   |                       |                      |    |
| дивиденди  | 4-07        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| други  | 4-07-1      |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| 2. Покриване на загуби   | 4-08        |                 |                                   |                              |         |                |                  | 1349   |                          | 1349   | 0        |                   |                       |                      |    |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09        | 0               | 0                                 | 0                            | 0       | 0              | 0                | 0      | 0                        | 0      | 0        |                   |                       |                      |    |
| увеличения   | 4-10        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| намаления  | 4-11        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-12        | 0               | 0                                 | 0                            | 0       | 0              | 0                | 0      | 0                        | 0      | 0        |                   |                       |                      |    |
| увеличения   | 4-13        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| намаления  | 4-14        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1      |                 | -845                              |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| 6. Други изменения   | 4-16        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| Салдо към края на отчетния период  | 4-17        | 2 895           | 2 923                             | 0                            | 4 198   | 113            | -4 930           | -113   | 5086                     | 0      | 0        |                   |                       |                      |    |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхинфляция            | 4-19        |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |
| Собствен капитал   | 4-20        | 2 895           | 2 923                             | 0                            | 4 198   | 113            | -4 930           | -113   | 5086                     | 0      | 0        |                   |                       |                      |    |
| към края на отчетния период  |             |                 |                                   |                              |         |                |                  |        |                          |        |          |                   |                       |                      |    |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 23.05.2017

Съставител: .....

Ръководител: ...

