

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД ЕИК по БУЛСТАТ ВГ0000689015
 КОНСОЛИДИРАН РГ-05-
 01.01.2016-31.12.2016 (в хил. лв.)

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

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операционна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	11354	12257
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4085	-4264
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнадражения	3-2203	-6917	-6583
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-44
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204-1		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205		44
9. Курсови разлики	3-2208	-277	1 410
10. Други постъпления/плащания от операционна дейност	3-2200	75	
Нетен паричен поток от операционна дейност (А):			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1032	-176
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	3-2303		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2305		
9. Курсови разлики	3-2306		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2300	-1 032	-176
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):			
В. Парични потоци от финансово дейност			
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	-58	-29
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-44	-22
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):			
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	-1 059	1 183
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	2113	930
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	1 054	2 113
блокирани парични средства	3-2700-1		
	3-2700-2		

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 28.02.2017

