

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.06.2016

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	1	2	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	
				а	б
А. Парични помощи от операционна дейност					
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4172	4098		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1147	-1317		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възвращаемия	3-2203	-2795	-2574		
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	2	2		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1			
9. Курсови разлики	3-2205				
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-105	-63		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	126	146		
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-73		
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				
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-73	-10		
В. Парични помощи от финансова дейност					
1. Постъпления от емитиране 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				
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 финансова дейност	3-2407				
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0		
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	53	136		
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	526	514		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	579	650		
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	579	650		
блокирани парични средства	3-2700-2				

Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

