

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

693106

Диагностико - консулгатилен център VII Софийски ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидирани /неконсолидирани

Отчетен период:

шестмесечие 2016г.

(в мил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущи период	Преходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	997	961
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-264	-281
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел паровия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмезджения	3-2203	-655	-630
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-1
7. Получени дивиденди	3-2204		
8. Платени банкови такси и такси върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Чист паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	76	50
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Получена на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажби на дълготрайни активи	3-2301-1	-57	-70
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени дивиденди по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Получена на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажби 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 (B):	3-2300	-57	-70
B. Парични потоци от финансово 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 дивиденди, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Издадени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
Чист паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B):	3-2500	19	-20
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	437	378
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	456	358
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани, задържани средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: Сергей Симов

Ръководител: д-р Ангелина Тонев

