

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Първа МБАЛ София" ЕАД
към 30 юни 2017 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5402	1746	3656	5331	1917	3414
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3451	(3451)	2	3245	(3243)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	(17)			
Други парични потоци от основна дейност		30	(30)		143	(143)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5402	5244	158	5333	5305	28
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		74	(74)		110	(110)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		74	(74)		110	(110)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	(15)		29	(29)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		7	(7)		12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		22	(22)		41	(41)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5402	5340	62	5333	5456	(123)
Д. Парични средства в началото на периода			1040			2091
Е. Парични средства в края на периода			1102			1968

ДАТА: 21.07.17

Съставител: 

Ръководител: 

