

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ BG000689015

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

01.01.2017-31.03.2017

Отчетен период:

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)
а	б	1	2	
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2639		2587
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. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-11		-51
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащени 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			
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-5	33	-58
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-34		-47
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	-34		-47
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобаване 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			
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400	-15		-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-16		-126
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1041		2091
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 025		1 965
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1			
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 24.04.2017

