

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на МБАЛ - ПЪРВОМАЙ ЕООД  
за 2017 година

(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	959	350	609	956	314	642
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		637	-637		613	-613
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Платвания при разпределения на печалби		6	-6		14	-14
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19	11	8		11	-11
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	978	1005	-27	956	954	2
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		9	-9		50	-50
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		9	-9		50	-50
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от смятане и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Платвания на задължения по кредитови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	978	1014	-36	956	1004	-48
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			683			625
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			647			577

Ръководител:

Д-р Румяна Бойлова



Гергана Димитрова