

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

(по пренния метод)

Написването на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	трансакции	нетен поток	постъпления	трансакции	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1931	618	1313	1914	619	1295
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови взаимаграждания		1279	-1279		1245	-1245
Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденти и други подобни		2	-2		3	-3
Парични потоци от ипотодателни и отринвателни валутни курсови разлики						
Платени и касетиращи данъци от печалбата		6	-6		14	-14
Платещи при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	53	11	42	56	11	45
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1981	1916	68	1970	1892	78
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	-20		53	-53
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобиване						
Парични потоци от ипотодателни и отринвателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		20	-20		53	-53
C. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на пенини книска						
Парични потоци от допълнителни влоски и връчнато им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени земи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденти и други подобни						
Платящи на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от ипотодателни и отринвателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (C)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + C)	1984	1936	48	1970	1945	25
Д. Парични средства в началото на периода						
E. Парични средства в края на периода		683			625	
		731			650	

Ръководител:

Д-р Румена Боянова

Съставител:
Магана Спасова
(*РД*)

