

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 671	4 989	(1 318)	6 327	2 847	3 480
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	184	(183)	1	311	(310)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	(29)		23	(23)
Плащания при разпределения на печалби					100	(100)
Други парични потоци от основна дейност	168	762	(594)	503	1 085	(582)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 840	5 967	(2 127)	6 831	4 367	2 464
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	550		550	1 433	6	1 427
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
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)	550		550	1 433	6	1 427
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	157	478	(321)	1 181	3 446	(2 265)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	199	(193)	3	31	(28)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	163	677	(514)	1 184	3 477	(2 293)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 553	6 644	(2 091)	9 448	7 850	1 598
Д. Парични средства в началото на периода			2 454			856
Е. Парични средства в края на периода			363			2 454

Дата: 27.01.2017 г

Съставител:
Марияна Василева Варадинова

Ръководител:
Хараламби Данаилов Райчев

Заверил съгласно одиторски доклад от
Васил Стоилов Тодоров

