

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЪКНИ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

Име на отчетното съ предприятие:

"МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛОВСКИ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

123540775

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

(в млн. лв.)

Отчетен период:

1-ТО ПОЛУГОДИЕ 2016

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предишен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	545%	3622
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1607	-1343
3. Плащания/полученията, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с инвестиране	3-2203	-2301	-2112
5. Парични възстановени дялове (без корпоративни дялове върху компанията)	3-2206		
6. Парични корпоративни дялове върху компанията	3-2206-1	-	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Парични банкови такси и други върху кредитоспособни земащи оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-32	153
Итого парични потоци от оперативна дейност (A)		117	127
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Плащания за дълготрайни активи	3-2301	-10	-48
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (получени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лионинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Плащания за 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		
Итого парични потоци от инвестиционна дейност (B)		-10	-48
B. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емисии на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратна придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2402		
4. Парични заеми	3-2402-1		
5. Парични възстановени по ликвидни договори	3-2403		
6. Парични заеми, такси, възстановени по заеми с инвестиционна предназначение	3-2404		-20
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407	-1	-1
Итого парични потоци от финансови дейности (B)		-1	-21
Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		106	253
D. Парични средства и еквиваленти на периода			
E. Парични средства в края на периода, в млн.:			
изключително в касата и по банкови сметки		9	6
Безкасирано парични средства		296	335

Дата на съставяне: 31.07.2016

Съставител: Татяна Пеева

Ръководител: Д-р Кетя Манолова-Видкова

