

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

"МБАЛ НКБ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

121663601

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

0

Отчетен период:

към 30.06.2016г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		Престолови периода
		Текучи периода	1	
A. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	19446		18438
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10557		-9974
3. Плащания на доставчици	3-2202			
4. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2203	-8499		-7824
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-4		-4
7. Получени лихви	3-2204	20		20
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни земли за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-122		-110
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A)	3-2200	264		543
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Получава на дълготрайни активи	3-2301	-943		-700
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени земли	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени земли, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени земли	3-2302-2			
6. Получава 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 (B)	3-2300	-943		-700
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Постъпления от съхранение на левия капитал	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на левия капитал	3-2401-1			
3. Постъпления от земли	3-2403			
4. Платени земли	3-2403-1			
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Платени такси, такси, комисиони по земли с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Издадени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-2		-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (B)	3-2400	-2		-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В)				
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	-681		-159
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч. наличност в касата и по банков сметки	3-2600	1724		3144
З. Парични средства в началото на периода, в т.ч. наличност в касата и по банков сметки	3-2700	1 043		2 983
базирани парични средства	3-2700-1	1043		2983
базирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 25.08.2016г.

