

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2020 - 30.06.2020  
на фирма: АТМ България ООД

Сума (Хил. левове)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	740	324	416	660	309	351
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		26	(26)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		3	(3)
8. Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>740</b>	<b>343</b>	<b>397</b>	<b>660</b>	<b>338</b>	<b>322</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	26	357	(331)	16	285	(269)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		32	(32)		41	(41)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		4	(4)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>	<b>26</b>	<b>393</b>	<b>(367)</b>	<b>16</b>	<b>330</b>	<b>(314)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>766</b>	<b>736</b>	<b>30</b>	<b>676</b>	<b>668</b>	<b>8</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>6</b>			<b>22</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>37</b>			<b>28</b>

Дата: 28.07.2020 Ръководител: Андрей Танев Михалев

Съставител:

