Отчет за паричния поток

на фирма: АТМ България ООД
за период: 01.01.2016 - 30.09.2016

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
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	820	505	315	709	368	341
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		39	(39)		30	(30)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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		6	(6)		12	(12)
8. Други парични потоци от основна дейност				1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**820**	**550**	**270**	**710**	**410**	**300**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
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	117	225	(108)	194	282	(88)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		151	(151)		189	(189)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		11	(11)		19	(19)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**117**	**387**	**(270)**	**194**	**490**	**(296)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**937**	**937**		**904**	**900**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**97**	**x**	**x**	**99**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**97**	**x**	**x**	**103**

Дата: 20.10.2016

Ръководител: Андрея Танев Михалев
подпис

Съставител:
подпис

Заверил:
подпис

ATM Bulgaria

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com