

**Отчет за паричния поток**

за период: 01.01.2017 - 30.06.2017  
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	618	316	302	649	411	238
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	(36)		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		38	(38)		3	(3)
8. Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>618</b>	<b>390</b>	<b>228</b>	<b>649</b>	<b>440</b>	<b>209</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	107	226	(119)	61	155	(94)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		100	(100)		103	(103)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		8	(8)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>	<b>107</b>	<b>334</b>	<b>(227)</b>	<b>61</b>	<b>266</b>	<b>(205)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>725</b>	<b>724</b>	<b>1</b>	<b>710</b>	<b>706</b>	<b>4</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			106			97
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			107			100

Дата: 19.07.2017 Ръководител: Андрея Танев Михалев

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ТМ", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

