

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: "МБАЛ НКЕ" ЕАД 121663601
 Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани неконсолидирани 0
 Отчетен период: към 30.06.2016г. РГ-05- (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текстуален период		Презаменен период
		1	2	
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от продажби	3-2201	18650		17708
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10827		-9950
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възмезджени	3-2203	-7815		-7235
5. Плащания/възстановени лихви (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2204			20
7. Получени лихви	3-2204-1			
8. Плащени балансов такси и такси върху краткосрочни земаи за оборотни средства	3-2205			
9. Курсови разлики	3-2208	-122		-111
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2200	186		432
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-934		-700
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени земаи	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени земаи, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени земаи	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	163		87
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
В. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):				
	3-2300	-771		-613
Г. Парични потоци от финансово дейност				
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от земаи	3-2403			
4. Плащания земаи	3-2403-1			
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по земаи с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407	-2		-2
Д. Парични потоци от финансово дейност (В):				
Нетен паричен поток от финансово дейност (Г):				
	3-2400	-2		-2
Е. Парични средства в началото на периода				
Начисленост в касата и по банкови сметки				
	3-2600	1527		2956
Ж. Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
Блокирани парични средства				
	3-2700-1	940		940
	3-2700-2			2773

Съставител: 
 Ръководител: 

Дата на съставяне: 29.07.2016г.

Икономически директор:

