

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786

към 30.09.2016 г.

*(в хил.лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а  | б             | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 59 716       | 71 557           |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -29 106      | -30 682          |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -30 162      | -40 079          |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        |              |                  |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      |              |                  |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        |              |                  |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      |              |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        |              |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | 23           | -310             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>471</b>   | <b>486</b>       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -658         | -1 512           |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      |              |                  |
| 3. Предоставени заеми  | 3-2302        |              |                  |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг        | 3-2302-1      |              |                  |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 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        |              |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |              |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |              |                  |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-658</b>  | <b>-1 512</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                  |
| 1. Постъпления от смитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        |              | 1 235            |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |              |                  |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        |              |                  |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      |              |                  |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        |              |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        |              |                  |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      |              |                  |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        |              | 9                |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>0</b>     | <b>1 244</b>     |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-187</b>  | <b>218</b>       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>1 904</b> | <b>1 686</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>1 717</b> | <b>1 904</b>     |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 1 717        | 1 904            |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |              |                  |

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

.Проф. Д-р Стоян Миланов, дм

