

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	25 694	22 474
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16 224	-16 497
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7 161	-6 403
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	18	70
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	-115	-132
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 212	-488
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-551	-1 898
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	19	15
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-532	-1 883
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	250	
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	250	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 930	-2 371
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 930	-2 371
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 302	6 361
блокирани парични средства	3-2700-2	5 232	3 990



Забележка:

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

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Емилиана Стоянова

Представяващ/и:



 м.р. д-р Димо
 м.р. д-р Димо