ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
към 30.09.2021 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-13	-3
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7	-1
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	12	4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-8**	**0**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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 дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	965	
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 дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-16	50
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**949**	**50**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**941**	**50**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***247***	***0***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***1 188***	***50***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	1 188	50
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

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

Ivanka Angelova Pavlova
Digitally signed by Ivanka Angelova Pavlova
Date: 2021.11.01 11:32:13 +02'00'

Дата на съставяне: 01.11.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

NIKOLAY PETKOV YALAMOV
Digitally signed by NIKOLAY PETKOV YALAMOV
Date: 2021.11.01 12:06:53 +02'00'

Представляващ/и:
КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ