ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
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	636	1 143
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-436	-390
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-128	-117
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-38	-23
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-43	-23
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	-65	-52
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-74**	**538**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-2
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	213	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 107	
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-220	1 430
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**1 100**	**1 428**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		2 595
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-2 595
3. Постъпления от заеми	3-2403	5 313	
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 190	-305
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 437	-1 346
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	721	-106
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-593**	**-1 757**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**433**	**209**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***854***	***754***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***1 287***	***963***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	863	963
блокирани парични средства	*3-2700-2*	424	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.11.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Ivanka Angelova Pavlova — Digitally signed by Ivanka Angelova Pavlova Date: 2021.11.29 09:26:08 +02'00'

Представляващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

KRASSIMIR DIMITROV TODOROV — Digitally signed by KRASSIMIR DIMITROV TODOROV Date: 2021.11.29 14:44:43 +02'00'

NAYDEN MITKOV GROZEV — Digitally signed by NAYDEN MITKOV GROZEV Date: 2021.11.29 10:27:10 +02'00'