

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на АТМ БЪЛГАРИЯ ООД
за 2016 г.

(ХИЛ. ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Текущи период			Предходен период		
	Постъпления 1	Платания 2	нетен поток 3	Постъпления 4	Платания 5	нетен поток 6
А. Парични помощи от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 049	633	416	999	539	460
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	-	55	(55)	-	41	(41)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	1	(1)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	13	(13)	-	12	(12)
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	1	-	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 049	701	348	1 000	593	407
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	12	(12)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	12	(12)	-	-	-
В. Парични помощи от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	196	311	(115)	241	374	(133)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	195	(195)	-	253	(253)
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	17	(17)	-	27	(27)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	196	523	(327)	241	654	(413)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 245	1 236	9	1 241	1 247	(6)
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			103			94

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Кр. Михалева..

Ръководител: Андрей Михалев

Зр. А. М. М. М.
28.02.2017

Забървана
0525 Калинка
Писарова
Регистриран одитор

