Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИНТЕЗА ХАЙ СЕКЮРИТИ " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175147054
за 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6	3	3	22	5	17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		28	(28)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		0	0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6**	**14**	**(8)**	**22**	**33**	**(11)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0		0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	0		0	0
Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		0	0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**6**	**14**	**(8)**	**22**	**33**	**(11)**
Д. Парични средства в началото на периода			**9**			**20**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**9**

Дата на съставяне: 21.03.2017

Съставител: /Симеон Симеонов /

ИНТЕЗА ХАЙ СЕКЮРИТИ * ЕООД * СОФИЯ

Ръководител: / Любомир Стоянов /