

Отчетна единица:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ФИДУСИЯ СЕКЮРИТИС ЕАД

204545676

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	721	2 485	-1 764	243	420	-177
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		212	-212		173	-173
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	30	1	29			
Плащания при разпределения на печалби	61536					143	-143
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		190	-190			
Общо за раздел А	61530	751	2 888	-2 137	243	736	-493
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	159		159			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	1 579	1 572	7		1 154	-1 154
Общо за раздел Б	61540	1 738	1 572	166		1 154	-1 154
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	2 347		2 347	740	483	257
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		23	-23	7	4	3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556					16	-16
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	2 347	23	2 324	747	503	244
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	4 836	4 483	353	990	2 393	-1 403
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	947	х	х	2 350
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1 300	х	х	947

Ръководител: Иван Василев Мачев

Съставител: Любомира Иванова Делчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Любомира Иванова Делчева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 02/05/2023



(подпис)

0877699905

(телефон)