

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КФК АД

31 декември 2023 г.

ЕИН 103005701

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 686	1 424	1 262	3 618	1 996	1 622
Парични потоци, свързани с преки и косвени данъци		125	(125)		227	(227)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 190	(1 190)		1 133	(1 133)
Други парични потоци от основната дейност	5	4	1	6		6
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 691	2 743	(52)	3 624	3 356	268
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					89	(89)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					89	(89)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	68		68	291	491	(200)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		20	(20)		14	(14)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	68	20	48	291	505	(214)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 759	2 763	(4)	3 915	3 950	(35)
Д. Парични средства в началото на периода			17			52
Е. Парични средства в края на периода			13			17

Дата:

23.6.24

.....

съставил:

/Н. Петрова-Борисова/

.....

Ръководител:

/О. Калинин/

