

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на БАРИН ИНВЕСТ ЕООД за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017**

| Наименование на паричните потоци                                                     | Текущ период |            |              | Предходен период |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                      | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток  | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| <b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                          |              |            |              |                  |          |             |
| Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти                                       | 104          | 208        | (103)        |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи и държани за търговски цели |              |            |              |                  |          |             |
| Парични потоци, св. с трудови възнаграждения                                         |              | 5          | (5)          |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни              | 2            |            | 2            |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                  |              |            |              |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                        |              |            |              |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                                |              |            |              |                  |          |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                              |              |            |              |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                  | <b>106</b>   | <b>213</b> | <b>(107)</b> |                  |          |             |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                    |              |            |              |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                        |              |            |              |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                             |              |            |              |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни              |              |            |              |                  |          |             |
| Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания                                       |              |            |              |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                  |              |            |              |                  |          |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                        |              |            |              |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)</b>                               |              |            |              |                  |          |             |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                        |              |            |              |                  |          |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                     | 25           |            | 25           |                  |          |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците                |              |            |              |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                           | 96           |            | 96           |                  |          |             |

| Наименование на паричните потоци                                    | Текущ период |            |             | Предходен период |          |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                     | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни      |              | 1          | (1)         |                  |          |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                        | 30           |            | 30          |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |              |            |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от финансова дейност                           |              |            |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>               | <b>151</b>   | <b>1</b>   | <b>150</b>  |                  |          |             |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА ( А+ Б +В )</b>  | <b>257</b>   | <b>214</b> | <b>43</b>   |                  |          |             |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                    |              |            |             |                  |          |             |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                        |              |            | <b>43</b>   |                  |          |             |

Отпечатано от АЖУР® L

На: 22.03.2018 08:10:13

Мвайло Жоржички  
 Руслана Трайкова

Дата .....

Ръководител

Съставител

