

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Джем инвестмънтс ЕООД
за 2018г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	11		11			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		6	-6			0

в хил. лв.

Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11	7	4	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа и дялове			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		613	-613			0

Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	666			666			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
Плащания на задължения по лизингови договори				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
Други парични потоци от финансова дейност				0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	666	613		53	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	677	620		57	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода				0			0
Е. Парични средства в края на периода	677	620		57	0	0	0

Дата на съставяне: 22.3.2019

Съставител: Н. Иванова

Ръководител: Катя Йончева


