

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на КФК АД
за периода 01.01. - 31.12.2014 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 614	4 299	4 315	7 480	3 382	4 098
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	3 185	(3 184)	4	2 724	(2 720)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	9	(9)	3	9	(6)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	15	(12)	1	7	(6)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	228	(228)	50	190	(140)
Платени и възстановени други данъци	164	170	(6)	291	30	261
Плащания при разпределение на печалби	-	22	(22)	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	3	21	(18)	83	43	40
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 785	7 949	836	7 912	6 385	1 527
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	50	646	(596)	8	1 108	(1 100)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	50	646	(596)	8	1 108	(1 100)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	54	(54)	-	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	63	(63)	-	-	-
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	(1)	-	3	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	249	(249)	-	254	(254)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	367	(367)	-	260	(260)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 835	8 962	(127)	7 920	7 753	167
Д. Парични средства в началото на периода			566			399
Е. Парични средства в края на периода			439			566

Дата на съставяне: 18.05.2015 г.

Съставител:

Емил Евев

Ръководител

Станка Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад:

Фанка Нонева

Регистриран одитор, отговорен за одита, и
Управител на Финанс Одит Консулт 2002 ООД

Приложението от стр. 6 до стр. 42 е неразделна част от консолидирания финансов отчет.

