

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Платвания	Нетен поток	Постъпления	Платвания	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 321	1 250	71	891	185	706
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	-27		13	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни вал. разлики						0
6. Платени и възстановени данъци(различни от данък печалба)	125	15				0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		117				0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 446	1 409	37	891	198	693
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10					0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
5. Платвания на задължения по лизингови договори			0			-17
6. Парични потоци от положителни и отрицателни вал. разлики	20	10	10	11	6	5
7. Други парични потоци		6	-6		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	30	16	14	11	26	-15
G. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	1 476	1 425	51	902	224	678
D. Парични средства в началото на периода			682			4
E. Парични средства в края на периода			733			682

Дата : 10.03.2016 г.

Съставител :

Елиза Върчанова

Управител :

Валентин Георгиев

