

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА " АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 030412611

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	940 359	1 022 669
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-927 866	-1 037 736
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 606	-2 178
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	8 041	32 719
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-577	-429
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	22 060	17 128
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	39 411	32 173
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-612	-225
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-832	32 927
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		4 611
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	84	84
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 360	37 397
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-4	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-194	-98
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	463	-66
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	265	-164
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	38 316	69 406
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	71 055	1 583
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	109 371	70 989
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	109 371	70 989
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.5.2020 г.

Съставител: Виолета Димитрова Крумова

Представяващ/и: Маню Тодоров Моравенов

