О Т Ч Е Т

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 ГОДИНА

НА "ДЖЕСИКА ИНВЕСТ" АД ГР. СОФИЯ ЕИК: 205793055

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5929	4526	1403	5131	3632	1499
Парични потоци, свързани с труд.възнаграждения		801	-801		623	-623
Плащания при разпределение на печалбата		210	-210			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	-22		73	-73
Други парични потоци от основна дейност		155	-155		159	-159
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5929**	**5714**	**215**	**5131**	**4487**	**644**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	50	5	45		188	-188
Други парични потоци от инвестиционна дейност	210		210			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**260**	**5**	**255**		**188**	**-188**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми					437	-437
Парични потоци от лихви. комисионни. дивиденти и други подобни					1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	18	9	9	11	16	-5
Други парични потоци от финансова дейност		5	-5		4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**18**	**14**	**4**	**11**	**458**	**-447**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**6207**	**5733**	**474**	**5142**	**5133**	**9**
Д. Парични средства в началото на периода			**365**			**356**
Е. Парични средства в края на периода			**839**			**365**

31.03.2025

Съставител: /Илияна Скачкова/

Изп.Директор: /Велко Петкански/

ДЖЕСИКА ИНВЕСТ" АД СОФИЯ