

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 МОНЕВИ ДЗЗД
 за период
 от 01.01.2015 до 31.12.2015

наименование на паричните потоци	текущи		текущи		текущи		преждходни		преждходни		предждходен нетен поток
	Постъпления	плащания	Постъпления	плащания	Постъпления	плащания	Постъпления	плащания			
А. Парични потоци от основна дейност											
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9	4	5	8	1	7					
2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държавни за търг.цел											
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3									
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други											
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики											
6. Плащания при разпределение на печалби											
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата											
8. Други парични потоци от основна дейност	3		3								
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12	7	5	11	9	2					
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност											
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи											
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи											
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други под											
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания											
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики											
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност											
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)											
В. Парични потоци от финансово дейност											
1. Парични потоци от емитиране и обратен изкупуване на ценни книжа											
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици											
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми											
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни											
5. Плащания на задължения по лизингови договори											
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики											
7. Други парични потоци от финансово дейност											
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)											
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)											
	12	7	5	11	9	2					
Д. Парични средства в началото на периода											
Е. Парични средства в края на периода											

Дата на съставяне:
 Съставител:
 Ръководител:

