

Отчетна единица:.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност							
I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	62311						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	62312						
Лихви, комисионни и други подобни	62313						
Получени дивиденди	62314						
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	62315						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	62316						
Общо за група I	62310						
II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти	62321						
Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти	62322						
Други парични средства от възложена инвестиционна дейност	62323						
Общо за група II	62320						
Общо за раздел А	62300						
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	62410						
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	62420						
Лихви, комисионни и други подобни	62430						
Парични потоци, свързани с възнаграждения	62440						
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	62450						
Плащания при разпределения на печалби	62460						
Платени и възстановени данъци върху печалба	62470						
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	62480						
Общо за раздел Б	62400						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции или дялове	62510						
Парични потоци, свързани с получени заеми	62520						
в т.ч. лихви	62521						
Лихви, комисионни, дивиденди и други	62530						
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	62540						
Други парични потоци от финансова дейност	62550						
Общо за раздел В	62500						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	62600						
Д. Парични средства в началото на периода	62700	х	х		х	х	
Е. Парични средства в края на периода	62800	х	х		х	х	
в т.ч. по безсрочни депозити	62810	х	х		х	х	

Дата: Ръководител: Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)