

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на УД : ООД ФОТОИНВЕСТ ГРУП

ЕИК по БУЛСТАТ: 201070201

Отчетен период: 31.03.2017

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащани я	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисионни др. подобни						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (А):						
Б. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с акционери/притежатели на акции/дялове в колективни инвестиционни схеми						
Парични потоци, свързани с управлението на колективни инвестиционни схеми						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	98 514	38 703	59 811			
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Лихви, комисионни и др. подобни		8 644	-8 644			
Парични потоци, свързани с възнаграждения		24 000	-24 000			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци						
Други парични потоци, свързани с основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (Б)	98 514	71 347	27 167			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Издаване и обратно изкупуване на собствени акции						

а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:		49 492	-49 492			
лихви						
Лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		49 492	-49 492			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	98 514	120 839	-22 325			
Д. Парични средства в началото на периода			42 670			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			20 345			
по безсрочни депозити			1 430			

Дата:

Съставител:

/ М. Бишева /

Ръководител:

/ Б. Байчев /

