

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност</b>							
<b>I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност</b>							
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						
<b>Общо за група I</b>	<b>62310</b>						
<b>II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност</b>							
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>62320</b>						
<b>Общо за раздел А</b>	<b>62300</b>						
<b>Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност</b>							
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						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>62400</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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						
<b>Общо за раздел В</b>	<b>62500</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>62600</b>						
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>62700</b>	х	х		х	х	
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>62800</b>	х	х		х	х	
в т.ч. по безсрочни депозити	62810	х	х		х	х	

Дата: Ръководител: Съставител: 

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: 

(име, презиме, фамилия)

(телефон)