

О Т Ч Е Т
за паричните потоци
НА СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
към 30.06.2015 г.

(хил.лв.)

	Наименование на паричните потоците	Текущ период			Предходен период - 2014		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	48 102	38 506	9 596	64 047	53 002	11 045
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 001	(1 001)		1 014	(1 014)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		22	(22)	27	15	12
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност	466	1 418	(952)	390	1 521	(1 131)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	48 568	40 947	7 621	64 464	55 552	8 912
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7 109	(7 109)		6 074	(6 074)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Възстановено ДДС	150	1 040	(890)	525	752	-227
7	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	150	8 149	(7 999)	525	6 826	(6 301)
В	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0		0	0		0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	9 388		9 388			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	6 519	(6 519)		6 519	(6 519)
4	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	0	1 143	(1 143)		1 412	(1 412)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	9 388	7 662	1 726	0	7 931	(7 931)
Г	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	58 106	56 758	1 348	64 989	70 309	(5 320)
Д	Парични средства в началото на периода			3 208			8 528
Е	Парични средства в края на периода			4 556			3 208