

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958

към 31.12.2020 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	393 811	352 018
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-147 643	-141 934
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-71 645	-67 990
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-41 133	-28 336
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5 094	-1 989
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	-52	-46
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5 783	-12 134
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	122 461	99 589
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-87 068	-113 449
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	593	2 939
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-86 475	-110 510
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	2 000	41 427
4. Платени заеми	3-2403-1	-18 588	-26 448
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2 890	-2 760
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 460	-1 731
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	65	106
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-20 873	10 594
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	15 113	-327
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16 446	16 773
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	31 559	16 446
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.02.2021 г.

Съставител: Павлина Найденова

Представяващ/и:

Петър Холаковски
Виктор Станчев

