

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 28/7/2023
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	13 328 602	-19 872 422	-6 543 820	23 106 633	-33 514 377	-10 407 744
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0	72 258 025	-58 802	72 199 223		-379 544	-379 544
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	85 586 627	-19 931 224	65 655 403	23 106 633	-33 893 921	-10 787 288
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	19 736 544	-83 381 995	-63 645 451	31 391 343	-23 270 995	8 120 348
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-600	-600
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-1 410	-1 410
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 810	-1 810		-2 312	-2 312
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	19 736 544	-83 385 815	-63 649 271	31 391 343	-23 275 317	8 116 026
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-94 586	-94 586		-164 688	-164 688
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-5	-5		-105	-105
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-94 591	-94 591	0	-164 793	-164 793
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	105 323 171	-103 411 631	1 911 541	54 497 976	-57 334 031	-2 836 055
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			3 658 973			5 768 207
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			5 570 514			2 932 152
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			5 570 514			2 932 152

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!