

SSIF Voltinvest S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31 decembrie 2016
(sume în lei)

Explicații		Începutul anului (1)	Sfârșitul anului (2)	Diferențe (3)= (2)-(1)
Profit sau pierdere	01	0	-636040	-636040
Amortizări	02	32.964	32008	-956
Variația soldurilor conturilor de stocuri	03	2.565	3106	541
Variația creanțelor	04	113.773	112600	-1173
Variația altor investiții financiare pe termen scurt	05	4.854.431	4937625	83194
Variația furnizorilor	06	7.495	12996	5501
Variația clienților creditori	07	2.049.182	1001169	-1048013
Variația altor elemente de activ	08	1.471.827	3547799	2075972
Variația altor elemente de pasiv	09	7040274	9729439	2689165
Flux de trezorerie din activități de exploatare (01+02-03-04-05+06+07-08+09)	10	2.687.319	1538442	-1148877
Sume din vânzarea de imobilizări corporale	11	0		
Achiziții de imobilizări corporale	12	0		
Investiții în regie proprie realizate	13	0		
Dividende încasate	14	478.389	398659	-79730
Flux de trezorerie din activități de investiții (11-12-13+14)	15	478.389	398659	-79730
Încasări din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	16	0		
Variația creditelor și împrumuturilor	17	0		
Dividende plătite	18	239.541	374	-239167
Flux de trezorerie din activități de finanțare (16+17+18)	19	239.541	374	-239167
Variația netă a trezoreriei (10+15+19)	20	3.405.249	1937475	-1467774
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	21	X		
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	22	3.405.249	1937475	-1467774

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
POPESCU CRISTINEL SANDU
Semnătura

Stampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
NICOLITA LENUTA,
Semnătura

