

Денежные потоки от операционной деятельности

Денежные средства, полученные от покупателей;
Денежные средства, выплаченные поставщикам;
Проценты выплаченные;
Налоги выплаченные.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Денежные средства, полученные или
оплаченные в связи с покупкой/продажей ОС;
Дивиденды полученные;
Проценты полученные.

Денежные потоки от финансовой деятельности

Денежные средства, полученные от выпуска
акционерного капитала;
Денежные средства, полученные от
долгосрочных инвестиций;
Дивиденды выплаченные.

Общий чистый приток (отток) денежных средств за период