

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД

към 30 Юни 2023

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	26	(25)	8 566	130	8 436
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		82	(82)		230	(230)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1	108	(107)	8 566	360	8 206
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				20 000		20 000
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7	2	5		302	(302)
Други парични потоци от финансова дейност			-3	36		36
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7	5	2	20 036	302	19 734
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8	113	(105)	28 602	662	27 940
Д. Парични средства в началото на периода			98 325			71 883
Е. Парични средства в края на периода			98 220			98 325

Дата на съставяне: 20.07.2023 година

Ръководител:
Елена Пенева Пенева / Златкова

Съставител:
Бояна Веселинова Воденичарова