

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

към 30 Септември 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3	15	(12)	8 566	130	8 436
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			73		230	(230)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3	88	(85)	8 566	360	8 206
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				20 000		20 000
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1		302	(302)
Други парични потоци от финансова дейност				36		36
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	-1	20 036	302	19 734
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	3	89	(86)	28 602	662	27 940
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			98 220			71 883
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			98 134			98 220

Дата на съставяне: 19.10.2023 година

Ръководител:  
Николай Радославов Борисов

Съставител:  
Бояна Веселинова Воденчарова