

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на  
**З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД**

към 31 Декември 2023 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци  а	Текущ период			Преходен 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		12	(12)	8 565	127	8 438
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		121	(121)		231	(231)
Други парични потоци от основна дейност	1		1	37	1	36
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1</b>	<b>133</b>	<b>(132)</b>	<b>8 602</b>	<b>359</b>	<b>8 243</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>					<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				20 000		20 000
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	26		26		302	(302)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>26</b>		<b>26</b>	<b>20 000</b>	<b>302</b>	<b>19 698</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>27</b>	<b>133</b>	<b>(106)</b>	<b>28 602</b>	<b>663</b>	<b>27 939</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>98 134</b>			<b>71 883</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>98 028</b>			<b>98 134</b>

Дата на съставяне: 22.01.2024 година

Ръководител:  
Николай Радославов Борисов

Съставител:  
Юлия Веселинова Воденичарова