

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
**"Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, ЕИК 206218659**  
за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
<b>А.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	12	(11)	1 546	53	1 493
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		55	(55)		201	(201)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		4	(4)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-	4		4
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>(66)</b>	<b>1 550</b>	<b>258</b>	<b>1 292</b>
<b>Б.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	50 000		50 000
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		72	(72)		72	(72)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>(72)</b>	<b>50 000</b>	<b>72</b>	<b>49 928</b>
<b>Г.</b>	<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>(138)</b>	<b>51 550</b>	<b>330</b>	<b>51 220</b>
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>71 574</b>			<b>20 663</b>
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>71 436</b>			<b>71 883</b>

Дата:  
София, 25.10.2022

Съставител:  
Бянка Воденичарова

Ръководител:   
Елзби Пенева - Златкова