

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

към 31 Март 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		1 426	(1426)	8 566	130	8 436
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		77	(77)		230	(230)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		1 503	(1503)	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	11	6	5		302	(302)
Други парични потоци от финансова дейност				36		36
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	11	6	5	20 036	302	19 734
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	11	1 509	(1498)	28 602	662	27 940
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			99 823			71 883
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			98 325			99 823

Дата на съставяне: 17.04.2023 година

Ръководител:  
Елена Пенева Пенева - Златкова

Съставител:  
Бояна Веселинова Воденичарова