

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

към 31 Март 2024 г.

(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		9	(9)		86	(86)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		103	(103)		330	(330)
Други парични потоци от основна дейност	1	25	(24)	5	1 418	(1413)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1	137	(136)	5	1 834	(1829)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	13		13	44	9	35
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	13		13	44	9	35
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	14	137	(123)	49	1 843	(1794)
Д. Парични средства в началото на периода			98 029			99 822
Е. Парични средства в края на периода			97 906			98 029

Дата на съставяне: 15.04.2024 година

Ръководител:
Николай Радославов Борисов

Съставител:
Бояна Веселинова Воденичарова