

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД, ЕИК 206218659

за периода 01.01.-30.06.2026 година

(хил.евро)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		41	(41)		198	(198)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		200	(200)		171	(171)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Други парични потоци от основна дейност	13	48	(35)	234	51	183
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	13	289	(276)	234	420	(186)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1			1 213	(1 213)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1	(1)	-	1 213	(1 213)
В. Парични потоци от финансова дейност						
*Парични потоци от лихви и комисионни по получени заеми	701		701	291		291
*Парични потоци лихви, комисионни, дивиденди		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	701	-	701	291	-	291
Г. Изменение на паричните средства през периода	714	290	424	525	1 633	(1 108)
Д. Парични средства в началото на периода			47 174			48 574
Е. Парични средства в края на периода			47 598			47 466

Дата на съставяне:

09.07.2026

Съставител:

Нина Марчева

Ръководител:

Десислава Малинова