ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД, ЕИК 206218659

за периода 01.01.-30.09.2026 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		56	(56)		94	(94)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		303	(303)		231	(231)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Други парични потоци от основна дейност	17	49	(32)	238	92	146
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**17**	**408**	**(391)**	**238**	**417**	**(179)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1 378	(1 378)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 378**	**(1 378)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
*Парични потоци от лихви и комисионни по получени заеми	701		701	295		295
*Парични потоци лихви, комисионни, дивиденти		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**701**	**-**	**701**	**295**	**-**	**295**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**718**	**408**	**310**	**533**	**1 795**	**(1 262)**
Д. Парични средства в началото на периода			**47 174**			**48 574**
Е. Парични средства в края на периода			**47 484**			**47 312**

Дата на съставяне:
19.10.2026

Съставител:
Николай Кръстев

Nikolai Chavdarov Krustev
Digitally signed by Nikolai Chavdarov Krustev
Date: 2026.10.21 15:44:34 +03'00'

Ръководител:
Елена Пенева -Златкова

Elena Peneva Peneva-Zlatkova
Digitally signed by Elena Peneva Peneva-Zlatkova
Date: 2026.10.21 15:41:06 +03'00'