

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МБАЛ-Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян
към 30.09. 2019 г.

ЕИК 120503871

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11509	(3064)	8445	11247	4534	6713
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(7453)	(7453)		7045	(7045)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				4	4	
Други парични потоци от основната дейност		(203)	(203)	1160	495	665
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	11509	(10720)	789	12411	12078	333
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(347)	(347)		1266	(1266)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		(347)	(347)		1266	(1266)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	662	(662)		1587	1587	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	662	662		1587	1587	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	12141	(11729)	442	13998	14931	(933)
Д. Парични средства в началото на периода	702		374			373
Е. Парични средства в края на периода	1144		702			374

25.10.2019 г.

Съставител:
/Мария Рускова/



Ръководител:
/д-р Марин Даракчиев/

