

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД
гр. ПАЗАРДЖИК
към 31.12.2019 г.
(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци свързани, с търговски контрагенти	2201	23866	8663	15203	22708	8848	13860
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, Държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		14810	-14810		13161	-13161
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и-възстановени-данъци ...	2206						
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна Дейност	2208						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	23866	23473	393	22708	22009	699
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		1305	-1305		585	-585
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303	22		22	41		41
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	22	1305	-1283	41	585	-544

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	1	5	-4	1	6	-5
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични приходи от финансова дейност	2407	1496		1496	1501		1501
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	2400	1497	5	1492	1502	6	1496
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	25385	24784	602	24251	22600	1651
Д. Парични средства в началото на периода	2600			5868			4217
Е. Парични средства в края на периода	2700			6470			5868

Изп.Директор:



/Д –р Красимир Темнилов/

Гл.счетоводител:

/Анета Чипарова/

31.03.2020г.