

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

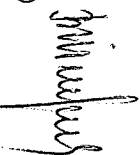
на СБАЛ по детски болести " Проф. Иван Митев" ЕАД, гр.София, ЕИК: 000662790
към 30.09.2025 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	платания	нетен поток	постъпления	платания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	40,850	30,683	10,167	48,121	35,310	12,811
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		11,187	(11,187)	3	9,890	(9,887)
Парични потоци, свързани с лихви и други подобни	2	4	(2)	2	3	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)	-	91	(91)
Други парични потоци от основна дейност	182	36	146	118	382	(264)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	41,034	41,925	(891)	48,244	45,676	2,568
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	41,034	41,925	(891)	48,244	45,676	2,568
Д. Парични средства в началото на периода			3,849			6,959
Е. Парични средства в края на периода			2,958			9,527

Дата: 17.10.2025 г.

Съставител:
(Валя Райкова)



Ръководител:
(Д-р Благомир Здравков)