

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД
гр. ПАЗАРДЖИК
към 31.03.2020 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	5292	2079	3213	5997	2539	3458
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, Държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		3703	-3703		3812	-3812
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		80	-80		69	-69
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	5292	5862	-570	5997	6420	-423
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		154	-154		246	-246
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303				5		5
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306					7	-7
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		154	-154	5	253	-248

Наименование на паричните потоци а	Код на реда б	Текущ период			Предходен период		
		постъпления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъпления 4	плащания 5	нетен поток 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	29	1	28		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични приходи от финансова дейност	2407						
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	2400	29	1	28		1	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	5321	6017	-696	6002	6674	-672
Д. Парични средства в началото на периода	2600			6470			5868
Е. Парични средства в края на периода	2700			5774			5196

Изп. Директор:



/Д-р Красимир Темнилов/

Гл. счетоводител:

/Анета Чипарова/

23.04.2020г.