

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на МБАЛ "д-р Братан Шукеров" АД гр.Смолян

01.01.2020 - 30.09.2020

Е И К :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 | 11544 | 3565 | 7979 | 16324 | 5880 | 10444 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 8359 | (8359) | | 9701 | (9701) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | 17 | (17) | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 720 | 226 | 494 | 81 | 98 | (17) |
| Всичко парични потоци от основната дейност (А) | 12264 | 12167 | 97 | 16405 | 15679 | 726 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 345 | (345) | 402 | | 402 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б) | | 345 | (345) | 402 | | 402 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | 662 | 662 | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | | | | 662 | 662 | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 12264 | 12512 | (248) | 17469 | 16341 | 1128 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 1634 | | | 506 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 1386 | | | 1634 |

Дата: 30.09.2020 год.

Съставител: М.Рускова



Ръководител: М.Даракчиев

