

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА
ЕНЕРГОНИ АД**
за периода завършващ на 31 Март 2012 г.

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS OF
ENERGONI JSC**
for the period ended 31 March 2012

	Бележки	31.03.2012	31.03.2011	Notes
		`000 BGN	`000 BGN	
A. Парични потоци от оперативна дейност				Cash flows from operating activities A.
Плащания на доставчици		(96)	-	Cash paid to suppliers
Парични плащания персонала и за социално осигуряване		(18)	-	Cash paid to employees and social security payments
Платени / възстановени данъци		34	-	Paid / remitted tax
Други постъпления/плащания, нето		(55)	-	Other payables/proceeds, net
Нетен паричен поток от оперативната дейност		(135)	-	Net cash flows from (used in) operating activities
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				Cash flows from investing activities B.
Покупка на дълготрайни активи		(6)	-	Purchase of property, plant and equipment
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност		(6)	-	Net cash flows from (used in) investing activities
В. Парични потоци от финансова дейност				Cash flows from financial activities C.
Постъпления от заеми / платени заеми		132	-	Proceeds from borrowings / repayment of borrowings
Нетен паричен поток от финансовата дейност		132	-	Net cash flows from (used in) financial activities
Нетно намаление (увеличение) на парични средства		(9)	-	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		150	-	Cash and cash equivalents at beginning of period
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		141	-	Cash and cash equivalents at the end of the period

Консолидираният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 18.05.2012

Съставител:
Зоя Манолова

Ръководител:
Михаил Георгопадакос



The consolidated statement of cash flows should be read in conjunction with the notes, representing integral part of the financial statements.

:Prepared by
Zoya Manolova

:Executive Director
Mihail Georgopadacos

18.05.2012 :Date