

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ЕНЕРГОНИ АД**

за периода завършващ на 30 септември 2011 г.

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS OF ENERGO NI JSC**  
for the period ended 30 September 2011

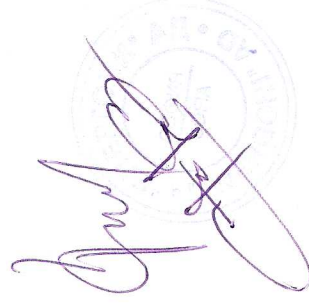
	Бележки	30.09.2011 ' 000 BGN	30.09.2010 ' 000 BGN	Notes
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
Плащания на доставчици		(2 910)	-	
Постъпления от клиенти		6	-	
Парични плащания персонала и за социално осигуряване		(119)	-	
Други постъпления/плащания, нето		65	-	
<b>Нетен паричен поток от оперативната дейност</b>		<b>(2 958)</b>	-	
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
Покупка на дълготрайни активи		(12)	-	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционната дейност</b>		<b>(12)</b>	-	
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				
Платени задължения по заеми, предоставени заеми		2 263	-	
Платени лихви		-	-	
Други плащания/постъпления, нето		(7)	-	
<b>Нетен паричен поток от финансовата дейност</b>		<b>2 256</b>	-	
<b>Нетно намаление (увеличение) на парични средства</b>		<b>(714)</b>	-	
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>		<b>879</b>	-	
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>		<b>165</b>	-	
<b>Съответствие на парични потоци от финансови дейности</b>				
<b>Съответствие на парични потоци от финансови дейности</b>		<b>2 256</b>	-	
<b>Съответствие на парични потоци от финансови дейности</b>				
<b>Съответствие на парични потоци от финансови дейности</b>		<b>2 256</b>	-	

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

Дата: 21.11.2011

Съставител:  
Зоя Манолова

Ръководител:  
Михаил Георгопадакос



:Prepared by  
Zoya Manolova

:Executive Director  
Mihail Georgopadakov

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

21.11.2011 :Date