Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Хана Прогрес" АД

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

Е И К :

105023826

(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	523	391	132	975	711	264
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		84	(84)		85	(85)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		23	(23)		41	(41)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	523	500	23	975	839	136
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)						
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	72	76	(4)	114	609	(495)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)	72	76	(4)	114	609	(495)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	595	576	19	1089	1448	(359)
Д. Парични средства в началото на периода			1			360
Е. Парични средства в края на периода			20			1

Дата: 30.01.2017г. г. Съставител: Соня Димитрова Цолова Ръководител: Ангелина Бойчева Илиева

Заверки съгласно доклада!
01.03.2017г.

Пламен Спасов
0444
Регистриран одитор