Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РОКОН ТРЕЙД АД **ЕИК 121038382**

За 2011 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	811	1336	(525)	661	747	(86)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		126	(126)		177	(177)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		14	(14)	13	15	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	25	6	19	103	25	78
Плащания при разпределения на печалби					82	(82)
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	173	51	122	16	32	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1009**	**1533**	**(524)**	**793**	**1078**	**(285)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	23	3	20		8	(8)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**23**	**3**	**20**	**0**	**8**	**(8)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		64	(64)	40	22	18
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	28		28	22	6	16
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**28**	**64**	**(36)**	**62**	**28**	**34**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1060**	**1600**	**(540)**	**855**	**1114**	**(259)**
Д. Парични средства в началото на периода			**578**			**837**
Е. Парични средства в края на периода			**38**			**578**

Дата: 15,02,2012

Съставител: /Райна Миткова Тричкова/

Ръководител: /Владислав Костадинов Христов/

0479 Заверил: