Приложение 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"РС ГРУП"ЕООД*

адрес *България, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 147*

за *01.01.2011 - 31.12.2011*

(хил. лева)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
	А. Парични потоци от основната дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	**633**	**575**	**58**	**505**	**447**	**58**
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждениясигур.р.ци+ДОД,управител	**2**	**8**	**(6)**	**2**	**3**	**(1)**
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		**23**	**(23)**		**21**	**(21)**
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби						
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8	Други парични потоци от основната дейност	**3**	**39**	**(36)**		**26**	**(26)**
	Всичко парични потоци от основната дейност	**638**	**645**	**(7)**	**507**	**497**	**10**
	Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
	Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
	В. Парични потоци от финансовата дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				**6**	**15**	**(9)**
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	**34**	**30**	**4**	**37**	**39**	**(2)**
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**34**	**30**	**4**	**43**	**54**	**(11)**
	Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**672**	**675**	**(3)**	**550**	**551**	**(1)**
	Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**5**
	Е. Парични средства в края на периода			**1**			**4**

Дата: 01032012 Съставител: Д. Мюртезова

Ръководител: С. Мюртезова

"РС ГРУП"ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV RS GROUP LTD