

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на БРЯСТ-Д АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 834025242  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ                                                                 | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| а                                                                              | б             | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти                                                      | 3-2201        | 623          | 942              |
| 2. Плащания на доставчици                                                      | 3-2201-1      | -424         | -949             |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения                                         | 3-2203        | -182         | -293             |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        |              | 149              |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      |              |                  |
| 7. Получени лихви                                                              | 3-2204        |              |                  |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      |              | -4               |
| 9. Курсови разлики                                                             | 3-2205        |              | -1               |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | 3            | -34              |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>20</b>    | <b>-190</b>      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи                                               | 3-2301        | -7           | -22              |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      |              |                  |
| 3. Предоставени заеми                                                          | 3-2302        |              |                  |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг        | 3-2302-1      |              |                  |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми                                        | 3-2302-2      |              |                  |
| 6. Покупка на инвестиции                                                       | 3-2302-3      |              |                  |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |              |                  |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции                                            | 3-2303        |              |                  |
| 9. Курсови разлики                                                             | 3-2305        | -1           |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |              |                  |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-8</b>    | <b>-22</b>       |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        |              |                  |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |              |                  |
| 3. Постъпления от заеми                                                        | 3-2403        |              | 85               |
| 4. Платени заеми                                                               | 3-2403-1      | -30          | -2               |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        | -6           |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -4           | -1               |
| 7. Изплатени дивиденди                                                         | 3-2404-1      |              |                  |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        | -1           | -6               |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-41</b>   | <b>76</b>        |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-29</b>   | <b>-136</b>      |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>73</b>    | <b>209</b>       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>44</b>    | <b>73</b>        |
| наличност в касата и по банкови сметки                                         | 3-2700-1      | 44           | 73               |
| блокирани парични средства                                                     | 3-2700-2      |              |                  |

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.1 2017 г.

Съставител: Евтимия Райкова

Представяващ/и:

*(Подписи)*

