

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на ДЕСПРЕД АД към 30.09.2012г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текуш период	Предходен период
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	3 644	5 296
Плащания на доставчици	(2 874)	(3 899)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 019)	(1 005)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен	(154)	(101)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	(2)
Получени лихви	-	-
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(42)	(48)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	91	(559)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>(355)</b>	<b>(319)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(14)	(45)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	42
Постъпления от продажба на инвестиции		
Получени дивиденди от инвестиции	63	59
Предоставени заеми	270	60
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-	-
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>319</b>	<b>116</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	-	365
Платени заеми	(67)	(173)
Предоставени заеми		
Платени задължения по лизингови договори	-	(6)
Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-	52
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		(5)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>(67)</b>	<b>233</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(103)</b>	<b>30</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>177</b>	<b>185</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>74</b>	<b>215</b>
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 29.10.2012г.

Съставител:

/К.Атанасова/

Ръководител:

/Л.Тасков/

Заверил:

