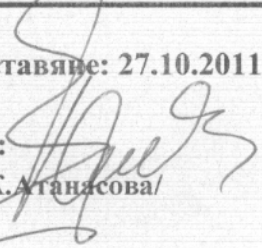


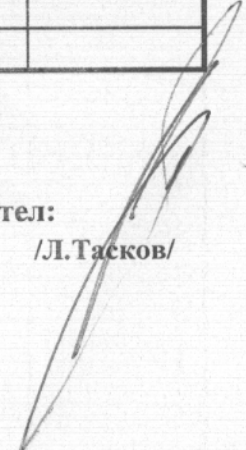
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДЕСПРЕД АД към 30.09.2011г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 296	4 079
Плащания на доставчици	(3 899)	(3 462)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 005)	(962)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	(101)	(85)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(2)	
Получени лихви		
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(48)	(28)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(559)	(124)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(319)	(583)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(45)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	42	
Постъпления от продажба на инвестиции		
Получени дивиденди от инвестиции	59	59
Предоставени заеми	60	
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	116	59
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	365	484
Платени заеми	(173)	(40)
Предоставени заеми		(23)
Платени задължения по лизингови договори	(6)	85
Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	52	(4)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(5)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	233	502
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	30	(22)
Д. Парични средства в началото на периода	185	183
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	215	161
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 27.10.2011г.

Съставител: 
 /К. Атанасова/



Ръководител: 
 /Л.Тасков/

Заверил: