

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДЕСПРЕД АД към 30.06.2012г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 461	3 593
Плащания на доставчици	(1 970)	(2 676)
Плащания, свързани с възнаграждения	(669)	(651)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен	(106)	(55)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	(2)
Получени лихви	-	31
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(28)	(25)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	62	(309)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(251)	(95)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-	(17)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	70
Постъпления от продажба на инвестиции		
Получени дивиденди от инвестиции	63	59
Предоставени заеми	180	60
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-	(2)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	243	170
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	159
Платени заеми	(67)	(173)
Предоставени заеми		
Платени задължения по лизингови договори	-	(7)
Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-	(1)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(67)	(22)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(75)	53
Д. Парични средства в началото на периода	177	185
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	102	238
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 26.07.2012г.

Съставител:

/К.Атанасова/



Ръководител:

/Л.Тасков/

Заверил: