

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДЕСПРЕД АД към 31.03.2012г.

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Текущ период | Предходен период |
|--|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 1 183 | 1 548 |
| Плащания на доставчици | (963) | (925) |
| Плащания, свързани с възнаграждения | (329) | (198) |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен | (43) | (11) |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата | - | |
| Получени лихви | - | 13 |
| Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | (13) | (4) |
| Курсови разлики | (1) | (1) |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 10 | (582) |
| (А): | (156) | (160) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на дълготрайни активи | - | |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | - | |
| Постъпления от продажба на инвестиции | | |
| Получени дивиденди от инвестиции | - | |
| Предоставени заеми | 90 | 71 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | - | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 90 | 71 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от заеми | - | 173 |
| Платени заеми | (37) | (173) |
| Предоставени заеми | | |
| Платени задължения по лизингови договори | - | (3) |
| Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | - | |
| дейност | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | (37) | (3) |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | (103) | (92) |
| Д. Парични средства в началото на периода | 177 | 185 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 74 | 93 |
| наличност в касата и по банкови сметки | | |
| блокирани парични средства | | |

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставител:

/К.Атанасова/

Ръководител:

/Л.Тасков/

Заверил:

