

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДЕСПРЕД АД към 31.12.2012г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 895	6 384
Плащания на доставчици	(3 894)	(4 843)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 358)	(1 376)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен	(209)	(172)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	(2)
Получени лихви	2	7
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(57)	(69)
Курсови разлики	(2)	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	191	(354)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(432)	(426)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(14)	(65)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	42
Постъпления от продажба на инвестиции		
Получени дивиденди от инвестиции	63	59
Предоставени заеми	360	
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-	63
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	409	99
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	439
Платени заеми	(67)	(113)
Предоставени заеми		
Платени задължения по лизингови договори	-	(6)
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)	319
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(90)	(8)
Д. Парични средства в началото на периода	177	185
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	87	177
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 30.01.2013г.

Съставител:

/К.Атанасова/



Ръководител:

/Л.Тасков/

Заверил: