

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на ДЕСПРЕД АД към 31.12.2011г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	6 384	5 540
Плащания на доставчици	(4 843)	(4 964)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 376)	(949)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	(172)	(145)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(2)	
Получени лихви	7	
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(69)	(36)
Курсови разлики	(1)	(2)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(354)	(94)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>(426)</b>	<b>(650)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(65)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	42	
Получени дивиденди от инвестиции	59	59
Предоставени заеми		515
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	63	104
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>99</b>	<b>678</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	439	40
Платени заеми	(113)	(40)
Платени задължения по лизингови договори	(6)	(26)
Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(1)	
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>319</b>	<b>(26)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(8)</b>	<b>2</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>185</b>	<b>183</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>177</b>	<b>185</b>
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 27.03.2012г.

Съставител:

/К.Атанасова/

Ръководител:

/Л.Тасков/

Заверил:



ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО  
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2012 -03- 30

