"Домейн Бойар Интернешънъл" ЕАД
гр.София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за годината, приключваща на 31 декември 2011 година

В хиляди лева	Бележка	31 декември 2011	31 декември 2010
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		14,167	14,179
Парични плащания към доставчици		(15,395)	(13,645)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(2,183)	(2,307)
Други парични потоци от основна дейност		1,544	1,048
Парични потоци, получени от основната дейност		(308)	(725)
Парични потоци от валутни курсови разлики		21	17
Нетни парични потоци от основната дейност		**(2,154)**	**(708)**
Инвестиционна дейност			
Парични постъпления от финансирания и продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		104	9
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(381)	(187)
Парични плащания по главница и лихви по финансов лизинг		(106)	(45)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		**(383)**	**(223)**
Финансова дейност			
Парични потоци от емитиране на ценни книжа		(1)	
Получени лихвени кредити и заеми		14,558	5,883
Изплатени предоставени лихвени кредити и заеми		59	
Изплатени получени лихвени кредити и заеми		(9,796)	(2,711)
Предоставени лихвени кредити и заеми		(230)	(225)
Платени лихви		(2,101)	(1603)
Други плащания по финасови разходи		(60)	(303)
Нетни парични потоци от финансова дейност		**2,429**	**1,041**
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти		(108)	110
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		133	23
Пари и парични еквиваленти към 31 декември	6.8.	**25**	**133**

Дата на съставяне: 25.03.2012

Петя Върлякова 0394 Регистриран одитор

Съставител: М.Александров

Изпълнителен директор: Евг. Харамлийски

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата „30" „05" „2012"

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с приложения от стр. 14 до стр. 34, представляващи неразделна част от финансовия отчет