ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА БРИЛЯНТ АД

за годината , завършваща на 31.12.2012

	Годината завършваща на 31.12.2012 г. *(в хил. лв.)*	Годината завършваща на 31.12.2011 г. *(в хил. лв.)*
Парични средства в началото на периода	**15**	**10**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	14782	11969
Плащания на доставчици и други кредитори	-7191	-4903
Плащания н персонала	-7035	-6775
Възстановени суми от бюджета и други институции	-60	-85
Други плащания за оперативна дейност	-64	-76
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**432**	**130**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на дълготрайни материални активи		
Постъпления от възстановени заеми и лихви		
Предоставени заеми		
Докупка на дълготрайни активи	-378	-84
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**-378**	**-84**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		
Погасени заеми		
Изплатени лихви по заеми		
Изплатени задължения по финансов лизинг	-48	-41
Изплатени дивиденти	0	
Нетни парични потоци от финансова дейност	**-48**	**-41**
Нетно увеличение / намаление на паричните средства	**6**	**5**
Нетни ефекти от промяна във валутни курсове		
Парични средства в края на периода	**21**	**15**

Дата : 25.03.2013 г.

Съставител :
(Катя Дошева)

Изпълнителен директор :
(Веска Величкова)

"БРИЛЯНТ" АД СОФИЯ

Заверил:
25.03.2013 г.

0010 Анастасия Матова
Регистриран одитор