

| МАПЕКС АД  |              | БУЛСТАТ       |             | Вид дейност     |            |             |
|--|--------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| Съставител (предприятие, подразделение)  |              | 13 05 62 40 9 |             | 7420            |            |             |
| София, ул. Хан Аспарух 47  |              |               |             | Код             |            |             |
| Град (село) ул.№   |              |               |             |                 |            |             |
| <b>ОТЧЕТ</b>   |              |               |             |                 |            |             |
| за паричния поток  |              |               |             |                 |            |             |
| към 31/12/2003   |              |               |             |                 |            |             |
| Наименование на паричните потоци   | Текущ период |               |             | Преходен период |            |             |
|  | постъпле-ния | плащания      | нетен поток | постъпле-ния    | плащания   | нетен поток |
| а  | 1            | 2             | 3           | 4               | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>  |              |               |             |                 |            |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 491          | 291           | 200         | 311             | 146        | 165         |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              | 80            | (80)        |                 | 37         | (37)        |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              |               | 0           |                 | 29         | (29)        |
| 7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци                                      |              | 39            | (39)        | 5               | 1          | 4           |
| 8. Плащания при разпределения на печалби   |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 9. Други парични потоци от основната дейност   | 3            | 12            | (9)         | 6               | 6          | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>                                  | <b>494</b>   | <b>422</b>    | <b>72</b>   | <b>322</b>      | <b>219</b> | <b>103</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>                                    |              |               |             |                 |            |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |               | 0           |                 | 62         | (62)        |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 6. Други парични потоци от инвестиционната дейност                                     |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>62</b>  | <b>(62)</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>  |              |               |             |                 |            |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              | 7             | (7)         | 47              | 83         | (36)        |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори  |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |               | 0           |                 |            | 0           |
| 7. Други парични потоци от финансовата дейност   |              | 1             | (1)         |                 |            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                                | <b>0</b>     | <b>8</b>      | <b>(8)</b>  | <b>47</b>       | <b>83</b>  | <b>(36)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         | <b>494</b>   | <b>430</b>    | <b>64</b>   | <b>369</b>      | <b>364</b> | <b>5</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       | <b>6</b>     |               | <b>6</b>    |                 |            | <b>1</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>   |              |               | <b>70</b>   |                 |            | <b>6</b>    |

25.02.2004г.

0087 Радикал Стоев  
 Регистриран одитор

Ръководител:

Христо Дечев

Гл. счетоводител:

Боян Цаков

