

Wybierz z listy rozwijanej

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	323 851,62	6 800 916,63
II. Korekty razem:	12 036 738,37	-2 143 409,35
1. Amortyzacja	14 606 137,61	45 516 637,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	55 300,53	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	284 472,03	670 621,90
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 249 870,26	-10 532 933,19
5. Zmiana stanu rezerw	6 377 457,51	-12 846 366,89
6. Zmiana stanu zapasów	2 053 492,76	-1 849 565,38
7. Zmiana stanu należności	3 410 564,95	1 154 817,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 965 113,65	12 678 948,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 040 392,29	-36 935 569,59
10. Inne korekty	2 504 689,18	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 360 589,99	4 657 507,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	43 134 125,83	24 655 270,60
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 404 881,26	11 490 602,07
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 010 028,23	200 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1 000 028,23	200 000,00
- zbycie aktywów finansowych	10 000,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	1 000 028,23	200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
- odsetki		0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	39 719 216,34	12 964 668,53
II. Wydatki	36 289 008,49	20 476 756,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 289 008,49	20 476 756,77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 845 117,34	4 178 513,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	42 259 239,81	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	42 259 239,81	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
I. Wydatki	52 923 737,18	19 404 388,82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	49 135 930,59	18 533 766,92
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 375 281,08	870 621,90
9. Inne wydatki finansowe	2 412 525,51	0,00
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 664 497,37	-19 404 388,82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 541 209,96	-10 568 367,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 541 209,96	-10 568 367,71
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 827 487,36	37 368 697,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	37 368 697,32	26 800 329,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania	12 721 506,26	9 714 839,38
		0,00

KWESTOR
GŁÓWNY KASJER

mgr Sławomir Pietrzyk

podpis Kwestora

13 -03- 2015

miejscowość i data

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

podpis Rektora