

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2022-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	40 417 164,58	49 398 483,95
II.	Korekty razem	-1 875 674,19	-22 698 581,96
1.	Amortyzacja	1 912 703,88	1 937 642,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 696 271,99	-24 997 703,01
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-102 058,23	-51 037,93
5.	Zmiana stanu rezerw	16 616,34	93 549,75
6.	Zmiana stanu zapasów	24 680,62	-35 096,15
7.	Zmiana stanu należności	66 767,05	-4 433,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-27 302,63	563 951,28
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-26 738,32	-125 454,52
10.	Inne korekty	-44 070,91	-80 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	38 541 490,39	26 699 901,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	84 362 672,87	318 743 004,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 271 180,00	350 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	82 091 492,87	318 393 004,89
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	82 091 492,87	318 393 004,89
	- zbycie aktywów finansowych:	81 773 858,18	310 728 490,81
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	317 634,69	7 664 514,08
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	90 303 308,88	270 390 237,85
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 475 237,92	349 287,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	87 828 070,96	270 040 950,66
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	87 828 070,96	269 057 295,33
	- nabycie aktywów finansowych	87 828 070,96	269 057 295,33
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	983 655,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 940 636,01	48 352 767,04

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	32 600 854,38	75 052 669,03
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	32 600 854,38	75 052 669,03
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	88 206 567,11	120 807 421,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	120 807 421,49	195 860 090,52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2023-05-30

GRAŻYNA GRUDOWSKA

Małgorzata Altewęgier - Prezes Zarządu
Joanna Ławecka - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości