

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2023-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	49 398 483,95	117 530 286,18
II.	Korekty razem	-22 698 581,96	-33 020 000,71
1.	Amortyzacja	1 937 642,17	1 859 956,49
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-24 997 703,01	-33 752 688,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-51 037,93	-515 027,54
5.	Zmiana stanu rezerw	93 549,75	21 704,71
6.	Zmiana stanu zapasów	-35 096,15	-17 585,25
7.	Zmiana stanu należności	-4 433,55	-116 345,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	563 951,28	-351 911,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-125 454,52	-63 196,48
10.	Inne korekty	-80 000,00	-84 907,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	26 699 901,99	84 510 285,47
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	318 743 004,89	118 158 317,94
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	350 000,00	2 623 500,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	318 393 004,89	115 534 817,94
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	318 393 004,89	115 534 817,94
	- zbycie aktywów finansowych:	310 728 490,81	86 078 916,73
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	7 664 514,08	29 455 901,21
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	270 390 237,85	291 850 756,71
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	349 287,19	1 670 356,71
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	270 040 950,66	290 180 400,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	269 057 295,33	290 180 400,00
	- nabycie aktywów finansowych	269 057 295,33	290 180 400,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	983 655,33	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	48 352 767,04	-173 692 438,77

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)	75 052 669,03	-89 182 153,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	75 052 669,03	-89 182 153,30
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	120 807 421,49	195 860 090,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	195 860 090,52	106 677 937,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2024-05-14

Grażyna Grudowska - główna księgowa

Małgorzata Altewęgier – Prezes Zarządu,
Joanna Ławecka – członek Zarządu,
Maria Małeczka-Rzodkiewicz – 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