

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2024-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	117 530 286,18	149 609 315,35
II.	Korekty razem	-33 020 000,71	-52 859 787,33
1.	Amortyzacja	1 859 956,49	1 916 271,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-33 752 688,48	-52 284 491,07
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-515 027,54	340 975,77
5.	Zmiana stanu rezerw	21 704,71	102 597,33
6.	Zmiana stanu zapasów	-17 585,25	7 668,44
7.	Zmiana stanu należności	-116 345,49	86 378,19
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-351 911,65	23 931,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-63 196,48	-202 318,30
10.	Inne korekty	-84 907,02	-2 850 800,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	84 510 285,47	96 749 528,02
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	118 158 317,94	132 436 682,49
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 623 500,00	80 857,07
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	115 534 817,94	132 355 825,42
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	115 534 817,94	132 355 825,42
	- zbycie aktywów finansowych:	86 078 916,73	78 030 000,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	29 455 901,21	54 325 825,42
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	291 850 756,71	237 221 104,56
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 670 356,71	4 388 746,66
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	290 180 400,00	232 832 357,90
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	290 180 400,00	230 930 600,00
	- nabycie aktywów finansowych	290 180 400,00	230 930 600,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 901 757,90
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-173 692 438,77	-104 784 422,07

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.	Spląty 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)	-89 182 153,30	-8 034 894,05
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-89 182 153,30	-8 034 894,05
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	195 860 090,52	106 677 937,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	106 677 937,22	98 643 043,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2025-05-21

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