

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	46 634 452,96	57 756 650,79
II.	Korekty razem	-8 866 587,27	-5 588 770,90
1.	Amortyzacja	1 744 947,56	1 903 887,21
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 551 002,75	-7 075 574,61
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 871 046,16	-429 433,57
5.	Zmiana stanu rezerw	76 571,51	113 994,94
6.	Zmiana stanu zapasów	106 085,30	34 565,52
7.	Zmiana stanu należności	-12 197,91	-14 113,46
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-182 340,39	-60 697,63
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-183 437,88	-91 275,58
10.	Inne korekty	5 833,45	29 876,28
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>37 767 865,42</b>	<b>52 167 879,89</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>39 013 425,00</b>	<b>19 509 304,95</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	508 500,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	39 013 425,00	19 000 804,95
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	39 013 425,00	19 000 804,95
	- zbycie aktywów finansowych:	34 924 851,76	15 910 000,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	4 088 573,24	3 090 804,95
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>68 408 073,90</b>	<b>175 345 663,44</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 464 360,00	1 101 602,12
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	66 943 713,90	174 244 061,32
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	66 943 713,90	174 244 061,32
	- nabycie aktywów finansowych	66 943 713,90	174 244 061,32
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-29 394 648,90</b>	<b>-155 836 358,49</b>

<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>8 373 216,52</b>	<b>-103 668 478,60</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>8 373 216,52</b>	<b>-103 668 478,60</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>183 501 829,19</b>	<b>191 875 045,71</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>191 875 045,71</b>	<b>88 206 567,11</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2021-06-11

Grażyna Grudowska

Stanisław Kowalski  
Monika Anna Łopat  
Grażyna Grudowska  
Joanna Ławecka

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