

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2021-12-31

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan za | |
|-----------|--|------------------------|----------------------|
| | | poprzedni rok | bieżący rok |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 57 756 650,79 | 40 417 164,58 |
| II. | Korekty razem | -5 588 770,90 | -1 875 674,19 |
| 1. | Amortyzacja | 1 903 887,21 | 1 912 703,88 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 075 574,61 | -3 696 271,99 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -429 433,57 | -102 058,23 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 113 994,94 | 16 616,34 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 24 565,52 | 24 680,62 |
| 7. | Zmiana stanu należności | -14 113,46 | 66 767,05 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -60 697,63 | -27 302,63 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -91 275,58 | -26 738,32 |
| 10. | Inne korekty | 29 876,28 | -44 070,91 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) | 52 167 879,89 | 38 541 490,39 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 19 509 304,95 | 84 362 672,87 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 508 500,00 | 2 271 180,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym | 19 000 804,95 | 82 091 492,87 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 19 000 804,95 | 82 091 492,87 |
| | - zbycie aktywów finansowych: | 15 910 000,00 | 81 773 858,18 |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 3 090 804,95 | 317 634,69 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 175 345 663,44 | 90 303 308,88 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 101 602,12 | 2 475 237,92 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym | 174 244 061,32 | 87 828 070,96 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 174 244 061,32 | 87 828 070,96 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 174 244 061,32 | 87 828 070,96 |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -155 836 358,49 | -5 940 636,01 |

| 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) | -103 668 478,60 | 32 600 854,38 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | -103 668 478,60 | 32 600 854,38 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 191 875 045,71 | 88 206 567,11 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 88 206 567,11 | 120 807 421,49 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

Sporządzono dnia:2022-05-25

Grażyna Grudowska główna księgowa

Małgorzata Altewęgier - Prezes Zarządu,
Monika Łopat - Wiceprezes 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