

POLREGIO S.A.**Rachunek przepływów pieniężnych**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		224 907	155 060
Zysk netto		28 474	16 651
Korekty razem			
Amortyzacja		94 152	92 271
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		6 213	7 918
Strata z działalności inwestycyjnej	17.1	1 275	3 088
Zmiana stanu rezerw		43 054	32 702
Zmiana stanu zapasów		(11 874)	(9 543)
Zmiana stanu należności		(18 413)	(14 294)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17.2	89 543	49 196
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(4 908)	(25 240)
Inne korekty		(2 609)	2 311
		<u>196 433</u>	<u>138 409</u>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		<u>224 907</u>	<u>155 060</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		(102 734)	(72 896)
Wpływy		14	15 892
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		14	15 892
Wydatki		(102 748)	(88 788)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17.3	(102 748)	(88 788)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		<u>(102 734)</u>	<u>(72 896)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		(105 691)	(30 878)
Wpływy		-	-
Wydatki		(105 691)	(30 878)
Spłaty kredytów i pożyczek		(99 667)	(16 937)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		(12)	(6 205)
Odsetki		(6 012)	(7 736)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		<u>(105 691)</u>	<u>(30 878)</u>
Przepływy pieniężne netto razem		<u>16 482</u>	<u>51 286</u>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		16 482	51 286
Środki pieniężne na początek okresu		223 383	172 097
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		<u>239 865</u>	<u>223 383</u>
<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		<u>19 278</u>	<u>51 089</u>