

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		210 570	224 907
Zysk netto		2 198	28 474
Korekty razem			
Amortyzacja		94 163	94 152
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		151	6 213
Strata z działalności inwestycyjnej	17.1	2 536	1 275
Zmiana stanu rezerw		48 792	43 054
Zmiana stanu zapasów		(5 533)	(11 874)
Zmiana stanu należności		(2 375)	(18 413)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17.2	47 580	89 543
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		23 058	(4 908)
Inne korekty		-	(2 609)
		<u>208 372</u>	<u>196 433</u>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		<u>210 570</u>	<u>224 907</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		(43 099)	(102 734)
Wpływy		490	14
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		490	14
Wydatki		(43 589)	(102 748)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17.3	(43 589)	(102 748)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		<u>(43 099)</u>	<u>(102 734)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		(2 088)	(105 691)
Wpływy		-	-
Wydatki		(2 088)	(105 691)
Spłaty kredytów i pożyczek		-	(99 667)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		(61)	(12)
Odsetki		(2 027)	(6 012)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		<u>(2 088)</u>	<u>(105 691)</u>
Przepływy pieniężne netto razem		<u>165 383</u>	<u>16 482</u>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		165 383	16 482
Środki pieniężne na początek okresu		239 865	223 383
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		<u>405 248</u>	<u>239 865</u>
<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		<u>20 485</u>	<u>19 278</u>