

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
za okres 1.01.2015 r.- 31.12.2015 r.

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		rok poprzedni stan na 31.12.2014 r.	rok bieżący stan na 31.12.2015 r.
I.	Zysk (strata) netto	-5 468 004,63	-88 421 053,80
II.	Korekty razem	33 124 143,43	-564 071 565,64
1.	Amortyzacja	57 126 912,08	58 596 861,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 099 559,23	1 753 714,51
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 878 635,88	-19 463 812,91
5.	Zmiana stanu rezerw	14 029 727,60	112 873 720,87
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 998 041,50	423 446,02
7.	Zmiana stanu należności	10 205 048,74	-64 784 615,14
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-34 436 771,02	-646 162 823,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 780 927,58	-7 308 057,19
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	27 656 138,80	-652 492 619,44
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy (+)	13 031 349,40	11 263 751,32
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 031 344,40	11 263 751,32
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	5,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	5,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	5,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki (-)	-36 155 440,29	-170 633 038,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-36 155 440,29	-170 633 038,22
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:		
	- nabycie aktywów finansowych (-)		
	- udzielone pożyczki (-)		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych (-)		
	- udzielone pożyczki (-)		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-23 124 090,89	-159 369 286,90
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy (+)	33 866,70	962 935 842,96
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów		770 303 500,00
2.	Kredyty i pożyczki	33 866,70	55 738 157,80
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	136 894 185,16
II.	Wydatki (-)	-5 827 440,82	-5 932 318,89
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-33 866,70
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3 888 333,09	-4 199 999,76
8.	Odsetki	-1 939 107,73	-1 698 452,43
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-5 793 574,12	957 003 524,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-1 261 526,21	145 141 617,73
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 261 526,21	145 141 617,73
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 462 572,85	19 201 046,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	19 201 046,64	164 342 664,37
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 567 632,46	111 076 901,98