

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
za okres 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.

A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		stan na 31.12.2015 r.	stan na 31.12.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-88 421 053,80</b>	<b>51 238 333,31</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-564 071 565,64</b>	<b>72 072 448,15</b>
1.	Amortyzacja	58 596 861,93	65 344 407,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 753 714,51	3 202 887,74
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19 463 812,91	17 224 292,86
5.	Zmiana stanu rezerw	112 873 720,87	-74 957 473,35
6.	Zmiana stanu zapasów	423 446,02	2 683 628,88
7.	Zmiana stanu należności	-64 784 615,14	89 618 318,16
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-646 162 823,73	-4 568 148,36
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 308 057,19	-26 475 465,03
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-652 492 619,44</b>	<b>123 310 781,46</b>
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy (+)</b>	<b>11 263 751,32</b>	<b>14 982 257,89</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 263 751,32	14 982 257,89
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki (-)</b>	<b>-170 633 038,22</b>	<b>-16 534 230,13</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-170 633 038,22	-16 534 230,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych (-)	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki (-)	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>-159 369 286,90</b>	<b>-1 551 972,24</b>
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy (+)</b>	<b>962 935 842,96</b>	<b>51 345 942,83</b>
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	770 303 500,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	55 738 157,80	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	136 894 185,16	51 345 942,83
<b>II.</b>	<b>Wydatki (-)</b>	<b>-5 932 318,89</b>	<b>-62 288 603,98</b>
1.	Nabycie akcji (udziałów) 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.	Splaty kredytów i pożyczek	-33 866,70	-55 706 458,74
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	-4 199 999,76	-4 199 999,76
8.	Odsetki	-1 698 452,43	-2 382 145,48
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>	<b>957 003 524,07</b>	<b>-10 942 661,15</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>145 141 617,73</b>	<b>110 816 148,07</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>145 141 617,73</b>	<b>110 816 148,07</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>19 201 046,64</b>	<b>164 342 664,37</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>164 342 664,37</b>	<b>275 158 812,44</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	111 076 901,98	71 650 276,00