

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1.01.2017 r.- 31.12.2017 r.

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		stan na 31.12.2016 r.	stan na 31.12.2017 r.
I.	Zysk (strata) netto	51 238 333,31	79 679 555,54
II.	Korekty razem	72 072 448,15	10 183 772,11
1.	Amortyzacja	65 344 407,25	68 845 837,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 202 887,74	10 820 221,68
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	17 224 292,86	2 166 082,95
5.	Zmiana stanu rezerw	-74 957 473,35	-20 676 887,75
6.	Zmiana stanu zapasów	2 683 628,88	-810 551,17
7.	Zmiana stanu należności	89 618 318,16	-47 643 787,81
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 568 148,36	32 799 436,83
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-26 475 465,03	-31 674 296,47
10.	Inne korekty	0,00	-3 642 283,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	123 310 781,46	89 863 327,65
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	14 982 257,89	258 980,67
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 982 257,89	258 980,67
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
II.	Wydatki (-)	-16 534 230,13	-183 040 641,05
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-16 534 230,13	-183 040 641,05
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	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 długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-1 551 972,24	-182 781 660,38
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	51 345 942,83	141 382 758,49
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	141 382 758,49
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	51 345 942,83	0,00
II.	Wydatki (-)	-62 288 603,98	-15 415 112,55
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	-55 706 458,74	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	-4 199 999,76	-4 404 558,22
8.	Odsetki	-2 382 145,48	-11 010 554,33
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-10 942 661,15	125 967 645,94
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	110 816 148,07	33 049 313,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	110 816 148,07	33 049 313,21
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	164 342 664,37	275 158 812,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	275 158 812,44	308 208 125,65
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	71 650 276,00	65 416 432,53