

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		31.12.2019 r.
I.	Zysk (strata) netto	29 377 660,62
II.	Korekty razem	107 721 717,05
1.	Amortyzacja	91 894 032,73
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 725 090,85
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17 069 616,29
5.	Zmiana stanu rezerw	29 583 207,76
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 831 616,34
7.	Zmiana stanu należności	13 025 194,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 042 754,53
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 513 498,78
10.	Inne korekty	3 866 168,09
11.	Korekty z tytułu rozrachunków wewnętrznych	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	137 099 377,67
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy (+)	20 715 909,24
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 715 909,24
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	
3.	Z aktywów finansowych, z tego:	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
	- odsetki	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	
	- dywidendy i udziały w zyskach	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
	- odsetki	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II.	Wydatki (-)	-36 418 371,71
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-36 418 371,71
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00
	- nabycie aktywów finansowych (-)	
	- udzielone długoterminowe pożyczki (-)	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- nabycie aktywów finansowych (-)	
	- udzielone długoterminowe pożyczki (-)	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-15 702 462,47
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy (+)	0,00
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00
II.	Wydatki (-)	-108 230 368,93
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00
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	-92 356 489,24
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-4 432 491,33
8.	Odsetki	-11 441 388,36
9.	Inne wydatki finansowe	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-108 230 368,93
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	13 166 546,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 166 546,27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	201 555 881,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	214 722 427,56
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	57 596 967,80