

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		155 060	136 912
Zysk netto		16 651	6 124
Korekty razem			
Amortyzacja		92 271	93 730
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		7 918	3 860
Strata/(Zysk) z działalności inwestycyjnej	17.1	3 088	(3 516)
Zmiana stanu rezerw		32 702	(15 452)
Zmiana stanu zapasów		(9 543)	(2 111)
Zmiana stanu należności		(14 294)	20 799
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17.2	49 196	54 734
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(25 240)	(26 243)
Inne korekty		2 311	4 987
		<u>138 409</u>	<u>130 788</u>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		<u>155 060</u>	<u>136 912</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		(72 896)	(57 850)
Wpływy		15 892	40
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		15 892	40
Wydatki		(88 788)	(57 890)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17.3	(88 788)	(57 890)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		<u>(72 896)</u>	<u>(57 850)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		(30 878)	(64 348)
Wpływy		-	-
Wydatki		(30 878)	(64 348)
Spłaty kredytów i pożyczek		(16 937)	(53 730)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		(6 205)	(6 942)
Odsetki		(7 736)	(3 676)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		<u>(30 878)</u>	<u>(64 348)</u>
Przepływy pieniężne netto razem		<u>51 286</u>	<u>14 714</u>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		51 286	14 714
Środki pieniężne na początek okresu		172 097	157 383
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		<u>223 383</u>	<u>172 097</u>
<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		<u>51 089</u>	<u>48 221</u>