

PSW CAPITAL S.A.
 ul. Anielewicza 25/10
 01-026 Warszawa
 NIP: 5661892914
 Regon: 140218236

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	Dane za rok
		01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I. Zysk (strata) netto	10 369 010,65	31 583 128,06
	II. Korekty razem	29 237 627,05	-40 378 329,16
	1. Amortyzacja	226 915,89	0,00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	8 269,45
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80 682,51	426 948,52
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19 307 252,56	-1 377 600,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	991 020,98	0,00
	7. Zmiana stanu należności	7 015 989,00	-4 629 887,14
	8.		
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 621 155,25	-3 100 940,44
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 389,14	-21 519,55
	10. Inne korekty	0,00	-31 683 600,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	39 606 637,70	-8 795 201,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I. Wpływy	20 414,98	22 500 000,00
	1. Zbycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 414,98	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	22 500 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	22 500 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	22 500 000,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
	II. Wydatki	31 622 400,00	22 500 000,00
	1. Nabycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	31 622 400,00	22 500 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	31 622 400,00	22 500 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	31 622 400,00	22 500 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-31 601 985,02	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I. Wpływy	0,00	9 271 844,61
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	9 234 094,45
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	37 750,16
	II. Wydatki	8 765 915,50	472 968,13
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8 657 662,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	27 570,99	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	80 682,51	426 948,52
	9. Inne wydatki finansowe		46 019,61
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	-8 765 915,50	8 798 876,48
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	-761 262,82	3 675,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A + B + C)	-761 262,82	3 675,38
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	840 417,66	79 154,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	79 154,84	82 830,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		