

PSW CAPITAL S.A.

ul. Anielewicza 25/10

01-026 Warszawa

NIP 5661892914

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - SKONSOLIDOWANY / ŁĄCZNY

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Wiersz		Nazwa pozycji sprawozdania	Wartość zmiany stanu środków pieniężnych - za rok 2012
1	2	3	5
A.		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
	I.	Wynik finansowy netto	29 553 925,44
	II.	Korekty o pozycje:	- 38 177 357,28
	0.	Zysk / strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-
	1.	Amortyzacja	1 935 637,61
	2.	Zyski /straty z różnic kursowych	8 269,45
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	427 028,62
	4.	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	- 1 377 600,00
	5.	Zmiana stanu rezerw	-
	6.	Zmiana stanu zapasów	10 852,53
	7.	Zmiana stanu należności	- 4 282 723,06
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	- 3 155 024,22
	8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 60 198,21
	10.	Pozostałe pozycje	- 31 683 600,00
		III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 8 623 431,84
B.		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
	I.	I. Wpływy	24 555 338,18
	1.	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	677 738,18
	2.	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
	3.	3. Z aktywów finansowych, w tym:	23 877 600,00
	a)	a) w jednostkach powiązanych	-
	b)	b) w pozostałych jednostkach:	23 877 600,00
	-	- zbycie aktywów finansowych	23 877 600,00
	-	- dywidendy i udziały w zyskach	-
	-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-
	-	- odsetki	-
	-	- inne wpływy z aktywów finansowych	-
	4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	-
	II.	Wydatki	46 385 200,00
	1.	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-
	2.	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
	3.	3. Na aktywa finansowe, w tym:	46 385 200,00
	a)	a) w jednostkach powiązanych	-

	b)	w pozostałych jednostkach:	46 385 200,00
	-	nabycie aktywów finansowych	46 385 200,00
	-	udzielone pożyczki długoterminowe	-
	4.	Inne wydatki inwestycyjne	-
		III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 21 829 861,82
C.		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
	I.	Wpływy	30 899 581,53
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 449 094,45
	2.	Kredyty i pożyczki	-
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-
	4.	Inne wpływy finansowe	450 487,08
	II.	Wydatki	473 048,23
	1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	-
	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-
	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-
	4.	Spląty kredytów i pożyczek	-
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-
	8.	Odsetki	427 028,62
	9.	Inne wydatki finansowe	46 019,61
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	30 426 533,30
D.		Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 26 760,36
		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
E.		Środki pieniężne na początek okresu	112 952,29
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	86 191,93
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	-

Sporządziła: Magdalena Tyska

imię i nazwisko