

Nazwa przedsiębiorstwa
Quality All Development - Fundusz Kapitałowy S.A.
Al. Jerozolimskie 56 C
00-803 Warszawa
metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
RPP- QAD Fundusz Kapitałowy SA za okres
01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. Dane w PLN

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1929054 ,65	-21265334 ,56
I. Zysk (strata) netto	2574098 ,24	1555810 ,03
II. Korekty razem	-645043 ,59	-22821144 ,59
1. Amortyzacja	29927 ,16	29793 ,83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-408521 ,82	-826274 ,33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	190244 ,39	93978 ,77
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-3361248 ,95	-27453659 ,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2536112 ,75	5433949 ,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-36862 ,00	-161276 ,80
10. Inne korekty	405304 ,88	62343 ,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1929054 ,65	-21265334 ,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-8092436 ,71	26568604 ,56
I. Wpływy	5589000 ,79	27652486 ,26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4167910 ,76	27652486 ,26
a) w jednostkach powiązanych		797369 ,09
b) w pozostałych jednostkach	4167910 ,76	26855117 ,17
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2031604 ,68	24579501 ,25
- odsetki	2136306 ,08	2275615 ,92
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	1421090 ,03	
II. Wydatki	13681437 ,50	1083881 ,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	13667437 ,50	0 ,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	13667437 ,50	0 ,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	13667437 ,50	
4. Inne wydatki inwestycyjne	14000 ,00	1083881 ,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8092436 ,71	26568604 ,56
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2499912 ,79	-2559349 ,84
I. Wpływy	8208000 ,00	7170000 ,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	6550000 ,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1658000 ,00	7170000 ,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	5708087 ,21	9729349 ,84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
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	2834149 ,78	7014591 ,37
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	2873937 ,43	2714758 ,47
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2499912 ,79	-2559349 ,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-3663469 ,27	2743920 ,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3663469 ,27	2743920 ,16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4435289 ,52	771820 ,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	771820 ,25	3515740 ,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość **Warszawa**, dnia **23-03-2015**Zatwierdził: **ZARZĄD**

Sporządził: **Zbigniew Karbowski**
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl/>

Członek Zarządu
Marek Tarnowski

Członek Zarządu
Lukasz Maj
Lukasz Maj