

Grupa Kapitałowa „Quality All Development – Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna”
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Za okres	
	01.01 - 31.12.2014	01.01 - 31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5.465.942,92	1.821.030,05
I. Zysk (strata) netto	1.971.386,13	4.182.723,40
II. Korekty razem	3.494.556,79	-2.361.693,35
1. Zyski (straty) mniejszości	1.548,33	8.878,17
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw własności		
3. Amortyzacja	30.293,63	30.977,16
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1.194.259,42	-188.573,58
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
9. Zmiana stanu rezerw	139.251,03	80.743,64
10. Zmiana stanu zapasów		
11. Zmiana stanu należności	-10.110.675,12	-1.362.510,51
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8.666.370,19	-747.785,40
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	608.105,80	-582.579,71
14. Inne korekty	5.353.922,35	399.156,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5.465.942,92	1.821.030,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	-7.965.764,69
I. Wpływy	0,00	5.939.002,96
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:		4.517.912,93
a) w jednostkach wycenianych metoda praw własności		100,00
b) w pozostałych jednostkach		4.517.812,93
- zdobycie aktywów finansowych		349.900,00
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	2.031.604,68
- odsetki	0,00	2.136.308,25
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		1.421.090,03

Warszawa, dnia 14.06.2014 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie
Ksiąg rachunkowych – Zbigniew Karbowski



Zarząd:

Członek Zarządu – Marek Tarnowski
Członek Zarządu – Łukasz Maj

„Quality All Development - Fundusz Kapitałowy”
Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa
NIP: 5252418635, REGON: 141312109

Członek Zarządu
Marek Tarnowski

Członek Zarządu
Łukasz Maj

II. Wydatki		-13.904.767,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-13.667.437,50
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		-13.667.437,50
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		-13.667.437,50
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		- 237.330,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	0,00	-7.965.764,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2.723.561,2	2.450.031,22
I. Wpływy	7.290.701,99	8.378.068,84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		6.720.068,84
3. Emisja dłuższych papierów wartościowych	7.290.701,99	1.658.000,00
4. Inne wydatki finansowe	0,00	
II. Wydatki	10.014.263,28	-5.928.037,62
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	7.067.069,44	-2.834.149,78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	2.947.193,84	-3.093.887,84
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)	-2.723.561,29	2.450.031,22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III+/-B. III+/-C. III)	2.742.381,63	-3.694.703,42
E. Bilansowa zmiana statutu środków pieniężnych, w tym:	2.742.381,63	-3.694.703,42
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	793.421,58	4.488.125,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:	3.535.803,21	793.421,58
- ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dnia 22.06.2015 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie
Ksiąg rachunkowych – Zbigniew Karbowski



Zarząd:

Członek Zarządu – Marek Tarnowski
Członek Zarządu – Łukasz Maj

Członek Zarządu
Marek Tarnowski

Członek Zarządu
Łukasz Maj

"Quality All Development - Fundusz Kapitałowy"
Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa
NIP: 5252418635, REGON: 141312109