

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2012 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2011 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	482	488	-6
Środki pieniężne w banku	16 991	54 847	-37 856
Razem	17 473	55 335	-37 862
-w tym różnice kursowe	531	257	274

Nota 31

SPECYFIKACJA WYLICZEŃ WYBRANYCH POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 844
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	18 298
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	1 245
Razem	22 387

Poz. A II 3

Wyплаcone odsetki od kredytu	3 147
Otrzymane odsetki od pożyczek	-5 946
Otrzymana dywidenda	-762
Razem	-3 561

Poz. A II 4

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-441
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	374
Aktualizacja wartości udziałów	11 816
Razem	11 749

Poz. A II 7

Zmiana stanu należności handlowych	-30 155
Zmiana stanu pozostałych należności	-2 114
Należności inwestycyjne	56
Pożyczki udzielone	6 132
Pożyczki spłacone	-49 911
Razem	-75 992

Poz. A II 8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	73 938
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	2 645
Zmiana zobowiązań finansowych	-5 707
Zmiana ZFŚS	113
Razem	70 989

Poz. A II 9

Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-11 008
Zmiana stanu rozliczeń biernych	1 572
Zmiana aktywa na podatek	-2 391
Razem	-11 827

Działalność inwestycyjna**Wpływy****Poz. B I 1**

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	441
Należności zapłacone	-56
Razem	385

Wydatki**Poz. B II 1**

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-34 501
Zapłata zobowiązań inwestycyjnych	-2 645
Razem	-37 146