

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2013 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2012 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	523	482	41
Środki pieniężne w banku	43 607	16 991	26 616
Razem	44 130	17 473	26 657
-w tym różnice kursowe	(1 256)	531	(1 787)

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	5 233
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	22 373
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	1 251
Razem	28 857

Poz. A II 3

Wyплаcone odsetki od kredytu	2 538
Otrzymane odsetki od pożyczek	-562
Otrzymana dywidenda	-
Razem	1 976

Poz. A II 4

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-4 179
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	4 592
Aktualizacja wartości udziałów	4 094
Razem	4 507

Poz. A II 7

Zmiana stanu należności handlowych	106 468
Zmiana stanu pozostałych należności	-1 417
Należności inwestycyjne	-221
Pożyczki udzielone	15 288
Pożyczki spłacone	-13 308
Razem	106 810

Poz. A II 8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	-73 298
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	1 509
Zmiana zobowiązań finansowych	-2 137
Zmiana ZFŚS	-
Razem	-73 926

Poz. A II 9

Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-7 085
Zmiana stanu rozliczeń biernych	503
Zmiana aktywa na podatek	-653
Razem	-7 235

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

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	4 179
Należności zapłacone	220
Razem	4 399

Wydatki**Poz. B II 1**

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości	-25 132
Zapłata zobowiązań inwestycyjnych	-1 509
Razem	-26 641