

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2014 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2014 r.	31 grudnia 2013 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	467	523	-56
Środki pieniężne w banku	86 429	43 607	42 822
Razem	86 896	44 130	42 766
-w tym różnice kursowe	(1 775)	(1 254)	(521)

Nota 31

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

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja	2014	2013
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	5 504	5 233
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	22 548	22 373
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	1 484	1 251
Razem	29 536	28 857

Poz. A II 3	2014	2013
Wyplacone odsetki od kredytu	2 155	2 538
Otrzymane odsetki od pożyczek	-397	-562
Otrzymana dywidenda	-	-
Razem	1 758	1 976

Poz. A II 4	2014	2013
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-973	-4 179
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	693	4 592
Aktualizacja wartości inwestycji	2 914	-
Aktualizacja wartości udziałów	15 745	4 094
Razem	18 379	4 507

Poz. A II 7	2014	2013
Zmiana stanu należności handlowych	28 103	106 468
Zmiana stanu pozostałych należności	2 356	-1 417
Należności inwestycyjne	665	-221
Pożyczki udzielone	8 239	15 288
Pożyczki spłacone	-3 221	-13 308
Razem	36 142	106 810

Poz. A II 8	2014	2013
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	-29 434	-73 298
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-2 558	1 509
Zmiana zobowiązań finansowych	- 2 376	-2 137
Zmiana ZFŚS	-267	-
Razem	-34 635	-73 926

Poz. A II 9	2014	2013
Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-4 354	-7 085
Zmiana stanu rozliczeń biernych	4 072	503
Zmiana aktywa na podatek	333	-653
Razem	51	-7 235

Działalność inwestycyjna

Wpływy

Poz. B I 1	2014	2013
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	973	4 179
Należności zapłacone	-665	220
Razem	308	4 399

Wydatki

Poz. B II 1 i 2	2014	2013
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości	-73 465	-25 151
Zapłata zobowiązań inwestycyjnych	2 558	-1 509
Razem	-70 907	-26 660