

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2017 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2016 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	553	739	-186
Środki pieniężne w banku	47 967	53 042	-5 075
Razem	48 520	53 781	-5 261
-w tym różnice kursowe	-247	38	-285

Nota 31

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

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja	2017	2016
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	5 114	4 670
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	31 546	29 147
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	1 392	1 484
Razem	38 052	35 301

Poz. A II 3	2017	2016
Wypłacone odsetki od kredytu	2 146	2 095
Otrzymane i zapłacone odsetki od pożyczek	878	-1 035
Otrzymana dywidenda	-107	-542
Razem	2 917	518

Poz. A II 4	2017	2016
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-3 285	-792
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	3 157	-2 374
Przychody z dotacji do środków trwałych	-316	-
Aktualizacja wartości udziałów	7 596	24 973
Razem	7 152	21 807

Poz. A II 7	2017	2016
Zmiana stanu należności handlowych	12 373	-17 454
Zmiana stanu pozostałych należności	5 304	-2 327
Należności i zaliczki inwestycyjne	702	-634
Pożyczki udzielone	767	14 230
Pożyczki spłacone (udzielone)	-5 886	-26 043
Instrumenty pochodne	-22 788	-
Razem	-9 528	-32 228

Poz. A II 8	2017	2016
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	20 864	6 739
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	3 898	-9 007
Zmiana zobowiązań finansowych	-6 400	-3 808
Zmiana zobowiązań (nieopłacone udziały)	-621	-5 253
Zmiana ZFŚS	34	110
Razem	17 775	-11 219

Poz. A II 9	2017	2016
Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-7 677	-292
Zmiana stanu rozliczeń biernych	-1 664	5 704
Zmiana aktywa na podatek	694	838
Dotacje otrzymane na środki trwałe	-2 890	-
Dotacje otrzymane na koszty	-2 629	-
Razem	-14 166	6 250

Działalność inwestycyjna

Wpływy

Poz. B I 1	2017	2016
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	3 285	792
Należności inwestycyjne	-526	634
Razem	2 759	1 426

Poz. B I 2	2017	2016
Dywidendy i udziały w zyskach	107	542
Pożyczki spłacone	5 886	26 013
Pożyczki otrzymane	0	24 789
Odsetki od pożyczek	172	1 671
Inne wpływy	13 082	1 383
Razem	19 247	54 398

Wydatki

Poz. B II 1 i 2	2017	2016
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości	-95 665	-67 890
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-3 898	14 260
Zmiana należności inwestycyjnych	-176	-
Dotacje otrzymane na środki trwałe	2 890	-
Przychody z dotacji do środków	316	-
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-96 533	-53 630

Poz. B II 3a	2017	2016
Nabycie aktywów finansowych	-11 508	-24 785
Zmiana zobowiązań (niepłacone udziały)	-621	-5 253
Udzielone i spłacone pożyczki długoterminowe i odsetki	-767	-26 337
Razem	-12 896	-56 375