

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 30.06.2013 r.

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych

(metoda pośrednia)	Kwota za rok ubiegły	Kwota za rok obrotowy
0	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	10 378 878,54	15 483 659,60
II. Korekty razem	-11 370 631,99	-1 575 363,32
<i>0. Zysk / strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych</i>	<i>89 201,43</i>	<i>125 867,27</i>
1. Amortyzacja	885 597,52	150 383,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 389 187,86	872 259,86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-12 343 956,86	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	2 345 102,80	-2 345 351,80
6. Zmiana stanu zapasów	-2 793 104,94	-193 040,33
7. Zmiana stanu należności	-5 199 290,64	4 405 741,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 613 221,69	-4 728 002,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-157 761,85	-112 428,79
10. Inne korekty	-198 829,00	249 207,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-991 753,45	13 908 296,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	580 526,41	12 344 639,76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 305,76	12 343 956,86
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	547 220,65	682,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	547 220,65	682,90
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	534 277,34	
- odsetki	11 980,81	682,90
- inne wpływy z aktywów finansowych	962,50	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	20 000,00	
II. Wydatki	7 939 287,51	45 749 652,40
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 943 944,41	6 619 777,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-4 656,90	18 149 170,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-4 656,90	18 149 170,00
- nabycie aktywów finansowych	-4 656,90	18 149 170,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	20 980 705,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 358 761,10	-33 405 012,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

I. Wpływy	13 636 510,79	48 556 044,69
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		17 204 594,00
2. Kredyty i pożyczki	8 440 796,62	31 301 478,14
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 925 881,97	0,00
4. Inne wpływy finansowe	269 832,20	49 972,55
II. Wydatki	4 796 781,23	28 081 876,08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 395 612,56	7 207 777,55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 910,89
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	171 163,06
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	23 081,82
8. Odsetki	1 401 168,67	872 942,76
9. Inne wydatki finansowe	0,00	19 805 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	8 839 729,56	20 474 168,61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	489 215,01	977 452,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	489 215,01	977 452,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 197 292,22	4 686 507,23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	4 686 507,23	5 663 959,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania		