

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2008 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2008 r.	31 grudnia 2007 r.	Zmiana stanu
	1	2	1-2
Środki pieniężne w kasie	570	516	53
Środki pieniężne w banku	38 177	49 567	-11 390
Razem	38 747	50 083	-11 337
-w tym różnice kursowe	621	-402	1 023

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	168
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	16 718

Razem	16 886

Poz. A II 3

Wyplacone odsetki od kredytu	6 352
Otrzymane odsetki od pożyczek	-77

Razem	6 275

Poz. A II 4

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-257
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	612
Wpływ ze sprzedaży papierów wartościowych	-40
Aktualizacja wartości udziałów	-896
Wynik na sprzedaży akcji, udziałów	-

Razem	-581

Poz. A II 7

Zmiana stanu należności	-31 348
Należności inwestycyjne	-4
Zaliczki inwestycyjne	-
Pożyczki udzielone	32 433
Pożyczki spłacone	-1 050
Inne	-

Razem	31

Poz. A II 8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	-19 754
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-201
Zmiana zobowiązań finansowych	-325
Zmiana ZFŚS	-107

Razem	-20 387
--------------	----------------

Poz. A II 9

Zmiana stanu rozliczeń czynnych	8 397
Zmiana stanu rozliczeń biernych	3 997

Razem	12 394
--------------	---------------

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

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	257
Należności zapłacone	4

Razem	261
--------------	------------

Wydatki**Poz. B II 1**

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-
Oraz rzeczowych aktywów trwałych	-47 288
Zapłata zobowiązań inwestycyjnych	201
Zaliczki inwestycyjne	-

Razem	-47 087
--------------	----------------