

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2010 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2009 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	628	585	43
Środki pieniężne w banku	51 875	57 956	-6 081
Razem	52 503	58 541	-6 038
-w tym różnice kursowe	265	288	

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	1 158
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	17 428
Razem	18 586

Poz. A II 3

Wyplacone odsetki od kredytu	3 814
Otrzymane odsetki od pożyczek	-1 840
Razem	1 974

Poz. A II 4

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-427
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	451
Aktualizacja wartości udziałów	787
Otrzymane dywidendy od jednostek zależnych	-2 440
Razem	-1 629

Poz. A II 7

Zmiana stanu należności	-86 393
Należności inwestycyjne	-
Zaliczki inwestycyjne	-
Pożyczki udzielone	12 483
Pożyczki spłacone	-11 223
Inne	-37
Razem	-85 170

Poz. A II 8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	37 164
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-2 913
Zmiana zobowiązań finansowych	322
Zmiana ZFŚS	66
Razem	34 639

Poz. A II 9

Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-529
Zmiana stanu rozliczeń biernych	529
Zmiana aktywa na podatek	-1 218
Razem	-1 218

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

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	427
Należności zapłacone	-
Razem	427

Wydatki**Poz. B II 1**

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-21 971
Zapłata zobowiązań inwestycyjnych	2 913
Zaliczki inwestycyjne	-
Razem	-19 058