

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2011 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2011 r.	31 grudnia 2010 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	488	628	-140
Środki pieniężne w banku	54 847	51 875	2 972
Razem	55 335	52 503	2 832
-w tym różnice kursowe	296	265	31

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	1 801
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	16 987
Razem	18 788

Poz. A II 3

Wyplacone odsetki od kredytu	4 795
Otrzymane odsetki od pożyczek	-798
Otrzymana dywidenda	-509
Razem	3 488

Poz. A II 4

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-879
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	884
Aktualizacja wartości udziałów	4 316
Inne (Albania)	205
Razem	4 526

Poz. A II 7

Zmiana stanu należności	-39 795
Należności inwestycyjne	236
Pożyczki udzielone	9 933
Pożyczki spłacone	-11 023
Razem	-40 649

Poz. A II 8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	272
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-1 978
Zmiana zobowiązań finansowych	1 215
Zmiana ZFŚS	94
Razem	-397

Poz. A II 9

Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-903
Zmiana stanu rozliczeń biernych	-2 131
Zmiana aktywa na podatek	-2 230
Inne	1 429
Razem	-3 835

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

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	879
Należności zapłacone	-236
Razem	643

Wydatki**Poz. B II 1**

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11 734
Zapłata zobowiązań inwestycyjnych	2 169
Razem	-9 565

Poz. B II 2

Nakłady na inwestycje w nieruchomości	-28 688
Zobowiązania inwestycyjne	-191
Razem	-28 879