

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2016 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2015 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	739	648	91
Środki pieniężne w banku	53 042	69 735	-16 693
Razem	53 781	70 383	-16 602
-w tym różnice kursowe	38	(29)	67

Nota 31

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

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja	2016	2015
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	4 670	4 891
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	29 147	25 129
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	1 484	1 484
Razem	35 301	31 504

Poz. A II 3	2016	2015
Wypłacone odsetki od kredytu	2 095	1 921
Otrzymane i zapłacone odsetki od pożyczek	-1 035	-547
Otrzymana dywidenda	-542	-1 378
Razem	518	-4

Poz. A II 4	2016	2015
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-792	-1 472
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	-2 374	1 044
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości udziałów	24 973	19 705
Razem	21 807	19 277

Poz. A II 7	2016	2015
Zmiana stanu należności handlowych	-17 454	-36 580
Zmiana stanu pozostałych należności	-2 327	1 905
Należności inwestycyjne	-634	58
Pożyczki udzielone	14 230	28 585
Pożyczki spłacone (udzielone)	-26 043	-20 530
Razem	-32 228	-26 562

Poz. A II 8	2016	2015
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	6 739	10 505
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-9 007	-5 261
Zmiana zobowiązań finansowych	-9 061	150
Zmiana ZFŚS	110	224
Razem	-11 219	5 618

Poz. A II 9	2016	2015
Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-292	-2 461
Zmiana stanu rozliczeń biernych	5 704	503
Zmiana aktywa na podatek	838	-615
Razem	6 250	-2 573

Działalność inwestycyjna

Wpływy

Poz. B I 1	2016	2015
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	792	1 473
Należności zapłacone	634	-58
Razem	1 426	1 415

Poz. B I 2	2016	2015
Dywidendy i udziały w zyskach	542	1 378
Pożyczki spłacone	26 013	20 039
Pożyczki otrzymane	24 789	-
Odsetki od pożyczek	1 671	520
Inne wpływy	1 383	-
Razem	54 398	21 937

Wydatki

Poz. B II 1 i 2	2016	2015
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości	-67 885	-49 412
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	14 260	-3 712
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-53 625	-53 124

Poz. B II 3a	2016	2015
Nabycie aktywów finansowych	-24 785	- 50 633
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-5 253	8 973
Udzielone i spłacone pożyczki długoterminowe i odsetki	-26 337	-28 085
Razem	-56 375	-69 745