

Grupa Kapitałowa Wealth Bay S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2016r.	1.07.-30.09.2016r.	1.01.-30.09.2015r.	1.07.-30.09.2015r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (starata) netto</b>	<b>(91 905,63)</b>	<b>(61 861,13)</b>	<b>(1 206 346,48)</b>	<b>(594 466,88)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>472 463,78</b>	<b>182 125,98</b>	<b>985 507,15</b>	<b>446 127,45</b>
1	Amortyzacja	4 305,35	1 844,01	3 831,00	759,00
2	Odpis wartości firmy	111 595,86	37 198,62	111 595,86	37 198,62
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 060,95	19 584,55	25 685,65	9 875,47
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(206 693,48)	(26 761,61)	1 184 323,50	664 124,89
6	Zmiana stanu rezerw	2 158,00	862,00	(6 525,00)	1 005,00
7	Zmiana stanu zapasów	6 635,37	106 385,33	(256 332,29)	(28 776,45)
8	Zmiana stanu należności	371 742,78	136 195,78	(515 919,21)	(335 784,84)
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	183 341,48	(45 037,29)	613 530,73	260 261,98
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 716,74	(18 634,73)	(119 223,16)	(126 798,01)
11	Inne korekty	(23 399,27)	(29 510,68)	(55 459,93)	(35 738,21)
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>380 558,15</b>	<b>120 264,85</b>	<b>(220 839,33)</b>	<b>(148 339,43)</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 914,02</b>	<b>51 000,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	49 914,02	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			49 914,02	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	0,00
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne			51 000,00	51 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>248 813,99</b>	<b>2 644,34</b>	<b>83 582,78</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 900,00	0,00	8 560,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	208 913,99	2 644,34	75 022,78	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	208 913,99	2 644,34	75 022,78	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(248 813,99)</b>	<b>(2 644,34)</b>	<b>17 331,24</b>	<b>51 000,00</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>348,23</b>	<b>348,23</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	348,23	348,23	300 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00		
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>38 366,46</b>	<b>2,46</b>	<b>34 957,96</b>	<b>15 979,45</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splata kredytów i pożyczek	2 502,46	2,46	21 800,00	8 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	35 864,00	0,00	13 157,96	7 979,45
9	Inne wydatki finansowe				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(38 018,23)</b>	<b>345,77</b>	<b>265 042,04</b>	<b>(15 979,45)</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>93 725,93</b>	<b>117 966,28</b>	<b>61 533,95</b>	<b>(113 318,88)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>93 725,93</b>	<b>117 966,28</b>	<b>61 533,95</b>	<b>(113 318,88)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>352 894,13</b>	<b>328 653,78</b>	<b>243 486,82</b>	<b>418 339,65</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>446 620,06</b>	<b>446 620,06</b>	<b>305 020,77</b>	<b>305 020,77</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				