

EUROCASH S.A.

Waluta: złoty polski (PLN)

Poziom zaokrąglenia: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

	przed korektą za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	korekta	po korekcie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	194 006 583		194 006 583
Korekty:	125 463 908		125 463 908
Amortyzacja *	115 740 618		115 740 618
Wycena programów motywacyjnych	5 880 000		5 880 000
Wynik na działalności inwestycyjnej oraz odpisy pożyczek	5 947 462		5 947 462
Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	(63 207 255)	63 207 255	-
Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne		(63 207 255)	(63 207 255)
Koszty odsetek	73 550 140		73 550 140
Przychody z tytułu odsetek	(6 595 217)		(6 595 217)
Przychody z tytułu dywidend	(5 851 841)		(5 851 841)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	319 470 491		319 470 491
Zmiana stanu zapasów	37 634 186		37 634 186
Zmiana stanu należności	160 548 744		160 548 744
Zmiana stanu zobowiązań	(178 718 781)		(178 718 781)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	20 738 042		20 738 042
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	359 672 681		359 672 681
Otrzymane odsetki	3 330 895		3 330 895
Zapłacone odsetki	(37 801 148)		(37 801 148)
Zapłacony podatek dochodowy	(6 453 289)		(6 453 289)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	318 749 139		318 749 139
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>			
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(26 116 081)		(26 116 081)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(62 654 972)		(62 654 972)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	5 851 277		5 851 277
Wydatki/ wpływy z tytułu innych krótkoterminowych aktywów finansowych	42 765 624		42 765 624
Wydatki na nabycie jednostek zależnych	(360 588 801)		(360 588 801)
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne	85 605 000		85 605 000
Pożyczki udzielone	(3 263 004)		(3 263 004)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	918 672		918 672
Otrzymane odsetki	2 350 614		2 350 614
Otrzymane dywidendy	5 851 841		5 851 841
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(309 279 830)		(309 279 830)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>			
Wpływy/wydatki dotyczące innych zobowiązań finansowych	1 741 224		1 741 224
Wpływy/wydatki dotyczące krótkoterminowych papierów wartościowych	(219 533 443)		(219 533 443)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	322 584 210		322 584 210
Wydatki dotyczące zobowiązań z tytułu leasingu	(1 508 439)		(1 508 439)
Pozostałe odsetki	(3 185 536)		(3 185 536)
Odsetki z tytułu umów kredytów i pożyczek	(25 567 226)		(25 567 226)
Dywidendy wypłacone	(101 589 199)		(101 589 199)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(27 058 407)		(27 058 407)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(17 589 098)		(17 589 098)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	115 683 074		115 683 074
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	98 093 976		98 093 976