

## Grupa Kapitałowa Wealth Bay S.A.

## Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2016r.	1.04.-30.06.2016r.	1.01.-30.06.2015r.	1.04.-30.06.2015r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(30 044,50)</b>	<b>(53 069,19)</b>	<b>(611 879,60)</b>	<b>(258 946,73)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>290 337,80</b>	<b>141 291,51</b>	<b>539 379,70</b>	<b>388 096,91</b>
1	Amortyzacja	2 461,34	1 702,34	3 072,00	759,00
2	Odpis wartości firmy	74 397,24	37 198,62	74 397,24	25 595,14
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 523,60)	(8 709,84)	15 810,18	9 692,05
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(179 931,87)	(57 840,96)	520 198,61	258 615,45
6	Zmiana stanu rezerw	1 296,00	853,00	(7 530,00)	(8 488,00)
7	Zmiana stanu zapasów	(99 749,96)	154 329,24	(227 555,84)	(161 546,72)
8	Zmiana stanu należności	235 547,00	(169 689,96)	(180 134,37)	75 152,43
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	228 378,77	145 077,11	353 268,75	258 033,29
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23 351,47	57 959,48	7 574,85	(49 994,01)
11	Inne korekty	6 111,41	(19 587,52)	(19 721,72)	(19 721,72)
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>260 293,30</b>	<b>88 222,32</b>	<b>(72 499,90)</b>	<b>129 150,18</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>49 914,02</b>	<b>49 914,02</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	49 914,02
a)	w jednostkach powiązanych			49 914,02	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
-	spłata udzielonych pożyczek			0,00	0,00
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>246 169,65</b>	<b>13 500,00</b>	<b>83 582,78</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	39 900,00	13 500,00	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:	206 269,65	0,00	75 022,78	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	206 269,65		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>(246 169,65)</b>	<b>(13 500,00)</b>	<b>(33 668,76)</b>	<b>49 914,02</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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>38 364,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 978,51</b>	<b>5 000,00</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz	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	Splaty kredytów i pożyczek	2 500,00		13 800,00	5 000,00
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	5 000,00	5 178,51	
9	Inne wydatki finansowe				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(38 364,00)</b>	<b>(5 000,00)</b>	<b>281 021,49</b>	<b>(5 000,00)</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(24 240,35)</b>	<b>69 722,32</b>	<b>174 852,83</b>	<b>174 064,20</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(24 240,35)</b>	<b>69 722,32</b>	<b>174 852,83</b>	<b>174 064,20</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>258 931,46</b>	<b>243 486,82</b>	<b>244 275,45</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>328 653,78</b>	<b>328 653,78</b>	<b>418 339,65</b>	<b>418 339,65</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				