

Grupa Kapitałowa Wealth Bay S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2016r.	1.10.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2015r.	1.10.-31.12.2015r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (starata) netto	(766 327,47)	(674 421,84)	(3 743 197,30)	(2 536 850,82)
II	Korekty razem	1 169 668,86	697 205,08	3 589 206,38	2 603 699,23
1	Amortyzacja	5 969,33	1 663,98	6 214,39	2 383,39
2	Odpis wartości firmy	148 794,48	37 198,62	148 794,48	37 198,62
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 146,76	(5 914,19)	38 661,39	12 975,74
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	286 489,86	493 183,34	3 333 018,30	2 148 694,80
6	Zmiana stanu rezerw	2 880,00	722,00	(18 189,00)	(11 664,00)
7	Zmiana stanu zapasów	(31 585,56)	(38 220,93)	(198 382,00)	57 950,29
8	Zmiana stanu należności	556 356,56	184 613,78	(63 649,00)	452 270,21
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(181 435,86)	(364 777,34)	644 534,24	31 003,51
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	393 145,97	388 429,23	(233 530,74)	(114 307,58)
11	Inne korekty	(23 092,68)	306,59	(68 265,68)	(12 805,75)
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	403 341,39	22 783,24	(153 990,92)	66 848,41
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	100 914,02	0,00
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	
II	Wydatki	518 245,13	269 431,14	87 557,83	3 975,05
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 900,00	0,00	10 184,39	1 624,39
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	478 345,13	269 431,14	77 373,44	2 350,66
a)	w jednostkach powiązanych	214 845,13	5 931,14	77 373,44	2 350,66
b)	w pozostałych jednostkach	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe	263 500,00	263 500,00		
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(518 245,13)	(269 431,14)	13 356,19	(3 975,05)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	693,85	345,62	300 000,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	693,85	345,62	300 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00		
II	Wydatki	162 488,69	124 122,23	49 957,96	15 000,00
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	102 502,46	100 000,00	29 300,00	7 500,00
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	59 986,23	24 122,23	20 657,96	7 500,00
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(161 794,84)	(123 776,61)	250 042,04	(15 000,00)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(276 698,58)	(370 424,51)	109 407,31	47 873,36
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(276 698,58)	(370 424,51)	109 407,31	47 873,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
F	Środki pieniężne na początek okresu	352 894,13	446 620,06	243 486,82	305 020,77
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	76 195,55	76 195,55	352 894,13	352 894,13
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				