

| Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych | | |
|--|---|---|
| | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
| Odsetki od udzielonych pożyczek | (1 341) | (1 232) |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 6 313 | 13 495 |
| Otrzymane i zarachowane dywidendy | (10) | (3 779) |
| Odsetki od obligacji | 9 521 | 10 251 |
| Pozostałe odsetki | 726 | 406 |
| Razem odsetki | 15 209 | 19 141 |

| Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
|--|---|---|
| Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (33 155) | (810) |
| Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych | - | 296 |
| Likwidacja inwestycji | 4 785 | 50 |
| Zysk ze sprzedaży aktywów finansowych | 9 144 | - |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 113 903 | 19 501 |
| Razem | 94 676 | 19 036 |

| Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
|--|---|---|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerwy odniesionej na zysk z lat ubiegłych) | 1 895 | 6 392 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 533 | 715 |
| Pozostałe rezerwy | 14 030 | 8 453 |
| Zmiana stanu rezerw | 898 | 12 359 |

| Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
|--------------------------------------|---|---|
| Zapasy | 33 | 33 |
| Zmiana stanu | - | - |

| Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
|---|---|---|
| Należności długoterminowe | - | - |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych | 17 303 | 4 484 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek | 34 017 | 43 185 |
| Razem należności brutto | 51 320 | 47 669 |
| Odpisy aktualizujące wartość należności | 19 605 | 7 613 |
| Razem należności netto | 31 715 | 40 056 |
| Zmiana należności inwestycyjne | (350) | 1 631 |
| inne | - | 20 |
| Zmiana stanu należności | (8 690) | 11 807 |

| Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
|---|---|---|
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych | 99 055 | 162 473 |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 234 978 | 146 305 |
| Fundusze specjalne | 58 | 59 |
| Razem zobowiązania, w tym: | 334 091 | 308 837 |
| Zmiana zobowiązań inwestycyjnych | (488) | (1 397) |
| Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej | 4 | 493 |
| Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 132 631 | 125 089 |
| Inne zobowiązania finansowe | 3 261 | 1 513 |
| Inne | - | 57 556 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 75 414 | 161 123 |
| Razem zobowiązania z działalności finansowej | 211 306 | 345 281 |
| Zobowiązania z działalności operacyjnej | 123 273 | (35 047) |
| Zmiana stanu zobowiązań | 88 231 | (99 974) |

| Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
|--|---|---|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) | 17 572 | 19 423 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) | 272 | 4 161 |
| Razem | 17 844 | 23 584 |
| 1. Zmiana stanu | 5 731 | (6 995) |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 2 993 | 1 192 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 2 008 | 26 |
| Długoterminowe RMP -przeniesienie aport | - | - |
| Razem | 5 001 | 1 218 |
| 2. Zmiana stanu | 3 792 | 9 |
| Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2) | 9 523 | (6 986) |

| Pozycja A. II. 10. Inne korekty | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
|--|---|---|
| Inne | (597) | - |
| Razem | (597) | - |
| Zmiana stanu | (597) | - |

| Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. | Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. |
|---|---|---|
| Środki pieniężne w kasie | - | - |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 143 | 9 260 |
| Lokaty bankowe do 3 miesięcy | - | - |
| Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych | 5 143 | 9 260 |
| - | - | - |
| Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych | (4 104) | 7 371 |