

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2018 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2017 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	592	553	39
Środki pieniężne w banku	66 397	47 967	18 430
Razem	66 989	48 520	18 469
<i>-w tym różnice kursowe</i>	<i>299</i>	<i>-247</i>	<i>546</i>

Nota 31

SPECYFIKACJA WYLICZEŃ WYBRANYCH POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja	2018	2017
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	5 935	5 114
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	35 537	31 546
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	1 964	1 392
Razem	43 436	38 052

Poz. A II 3	2018	2017
Wypłacone odsetki od kredytu	2 515	2 146
Otrzymane i zapłacone odsetki od pożyczek	760	878
Otrzymana dywidenda	-3 070	-107
Razem	205	2 917

Poz. A II 4	2018	2017
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-5 317	-3 285
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	5 084	3 157
Dopłaty bezzwrotne do kapitału	680	-
Przychody z dotacji do środków trwałych	309	-316
Aktualizacja wartości udziałów	30 826	7 596
Razem	31 582	7 152

Poz. A II 7	2018	2017
Zmiana stanu należności handlowych	-81 461	12 373
Zmiana stanu pozostałych należności	132	5 304
Należności i zaliczki inwestycyjne	381	702
Pożyczki udzielone	15 996	767
Pożyczki spłacone (udzielone)	1 095	-5 886
Instrumenty pochodne	490	-22 788
Razem	-63 367	-9 528

Poz. A II 8	2018	2017
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	1 093	20 864
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	10 262	3 898
Zmiana zobowiązań finansowych	-10 558	-6 400
Zmiana zobowiązań (nieopłacone udziały)	-248	-621
Zmiana ZFŚS	-186	34
Razem	363	17 775

Poz. A II 9	2018	2017
Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-46 422	-7 677
Zmiana stanu rozliczeń biernych	30 940	-1 664
Zmiana aktywa na podatek	-389	694
Dotacje otrzymane na środki trwałe	-	-2 890
Dotacje otrzymane na koszty	-	-2 629
Razem	-15 871	-14 166

Działalność inwestycyjna

Wpływy

Poz. B I 1	2018	2017
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	5 317	3 285
Należności inwestycyjne	-540	-526
Razem	4 777	2 759

Poz. B I 2	2018	2017
Dywidendy i udziały w zyskach	3 070	107
Pożyczki spłacone	112	5 886
Pożyczki otrzymane	-	-
Odsetki od pożyczek	322	172
Inne wpływy	6 484	13 082
Razem	9 988	19 247

Wydatki

Poz. B II 1 i 2	2018	2017
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości	-44 369	-95 665
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-10 263	-3 898
Zmiana należności inwestycyjnych	159	-176
Dotacje otrzymane na środki trwałe	-309	2 890
Przychody z dotacji do środków	0	316
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-54 782	-96 533

Poz. B II 3a	2018	2017
Nabycie aktywów finansowych	-2 031	-11 508
Zmiana zobowiązań (niepłacone udziały)	248	-621
Udzielone i spłacone pożyczki długoterminowe i odsetki	-15 642	-767
Razem	-17 425	-12 896