

*Raport Półroczny Dayli Polska Spółka z o.o. w restrukturyzacji
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.*

4. Inne wpływy finansowe	-	
II. Wydatki	-618 011,61	-17 058 943,32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 049 767,32	-15 311 310,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-130 308,47	-837 712,74
8. Odsetki	562 064,18	-909 920,58
9. Inne wydatki finansowe	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-618 011,61	15 205 056,68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-1 947 272,79	1 102 132,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 947 272,79	1 102 132,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 431 068,66	573 252,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	1 483 795,87	1 675 385,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kraków, 30 sierpnia 2016 roku

Sporządzający:

Wioletta Antosik
Główna Księgowa

Marcin Ostrowski
Dyrektor Finansowy

Za Spółkę

PROKURENT SAMOISTNY

Sebastian Szalek

PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. E. Plater 28
00 - 688 Warszawa
NIP 7010471710
KRS 0000546300 REGON 360951713