

Nota 31

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
Odsetki od udzielony pożyczek	(979 251,21)	(110 302,89)
Odsetki od kredytów i pożyczek	5 172 957,76	928 144,74
Otrzymane i zarachowane dywidendy	(6 783 260,52)	(5 303 833,32)
Odsetki od obligacji	8 793 748,43	10 078 991,48
Pozostałe odsetki	6 071,67	8 152,46
Razem odsetki	6 210 266,13	5 601 152,47
Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(1 558 901,67)	(152 534,96)
Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych	(975 458,00)	(22 606 796,54)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39 781 746,57	(9 855 974,54)
Razem	37 247 386,90	(32 615 306,04)
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerwy odniesionej na zysk z lat ubiegłych)	5 404 821,00	7 044 878,00
Rezerwa na świadczenia pracownicze	58 439,55	58 295,87
Pozostałe rezerwy	819 266,84	793 609,03
Zmiana stanu rezerw	(1 614 255,51)	(19 579 412,72)
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów		
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności		
Należności długoterminowe	(167 698,22)	167 698,22
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	33 938 283,29	8 599 691,33
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	22 870 644,97	13 297 847,24
Razem należności brutto	56 641 230,04	22 065 236,79
Odpisy aktualizujące wartość należności	5 185 162,59	3 829 051,18
Razem należności netto	51 456 067,45	18 236 185,61
Zmiana należności inwestycyjne	(5 165 944,01)	-
Zmiana stanu należności	(28 053 937,83)	9 337 716,09
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	78 071 959,46	53 602 803,97
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	250 512 238,58	101 674 118,62
Fundusze specjalne	44 870,21	61 182,20
Razem zobowiązania, w tym:	328 629 068,25	155 338 104,79
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	(27 217 922,82)	21 535 226,65
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	(9 689 177,61)	21 535 226,65
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	131 002 779,41	49 876 482,73
Inne zobowiązania finansowe	13 063,11	97 408,01
inne	37 900 000,00	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	122 833 906,46	42 943 186,69
Razem zobowiązania z działalności finansowej	291 749 748,98	92 917 077,43
Zobowiązania z działalności operacyjnej	46 568 496,88	40 885 800,71
Zmiana stanu zobowiązań	5 682 696,17	14 739 618,77
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	25 393 571,14	14 625 445,48
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	4 620 962,24	6 365 859,17
Razem	30 014 533,38	20 991 304,65
1. Zmiana stanu	(9 023 228,73)	(8 041 750,09)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 190 897,57	1 238 670,59
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	39 742,56	41 589,94
Długoterminowe RMP -przeniesienie aport	350 972,67	350 972,67
Razem	1 581 612,80	1 631 233,20
2. Zmiana stanu	(49 620,40)	(119 973,37)
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	(9 072 849,13)	(8 161 723,46)
Pozycja A. II. 10. Inne korekty		
Rozliczenie programu motywacyjnego	-	-
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych		
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 949 102,17	15 511 597,24
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	37 949 102,17	15 511 597,24
- w tym środki Odra Lloyd Sp. z o.o.	-	-
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	22 437 504,93	9 006 939,26