

1. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udział w zyskach (dywidendy)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Odsetki od udzielony pożyczek	(1 232 147,98)	(1 654 491,04)
Odsetki od kredytów i pożyczek	13 495 392,51	10 335 101,69
Otrzymane i zarachowane dywidendy	(3 778 733,62)	(9 806 903,06)
Odsetki od obligacji	10 250 836,65	10 232 368,13
Pozostałe odsetki	406 016,73	246 205,26
Razem odsetki	19 141 364,29	9 352 280,98

Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(810 372,83)	(1 131 425,83)
Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych	295 777,00	(136 682,00)
Likwidacja inwestycji	49 932,21	-
Zysk ze sprzedaży aktywów finansowych	(37,64)	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	19 500 982,63	16 139 333,11
Razem	19 036 281,37	14 871 225,28

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerwy odniesionej na zysk z lat ubiegłych)	6 392 302,00	-
Rezerwa na świadczenia pracownicze	714 707,09	792 090,14
Pozostałe rezerwy	8 453 209,67	1 547 343,18
Zmiana stanu rezerw	12 358 800,07	(3 943 094,07)

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Zapasy	33 089,55	33 089,55
Zmiana stanu	-	(33 089,55)

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	4 484 278,55	13 089 520,49
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	43 184 682,93	18 139 701,08
Razem należności brutto	47 668 961,48	31 229 221,57
Odpisy aktualizujące wartość należności	7 613 433,34	5 434 677,28
Razem należności netto	40 055 528,14	25 794 544,29
Zmiana należności inwestycyjne	1 630 927,85	771 456,65
inne	20 273,30	-
Zmiana stanu należności	11 807 265,16	24 890 066,51

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	162 473 183,46	86 155 591,91
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	146 304 957,51	161 484 585,33
Fundusze specjalne	59 262,68	50 070,45
Razem zobowiązania, w tym:	308 837 403,65	247 690 247,69
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	(1 396 762,55)	(1 214 730,20)
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	492 670,06	1 503 896,38
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	125 088 598,74	45 574 206,26
Inne zobowiązania finansowe	1 512 997,53	1 421 326,12
Inne	57 556 000,00	86 100 000,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	161 123 397,95	154 165 994,99
Razem zobowiązania z działalności finansowej	345 280 994,22	287 261 527,37
Zobowiązania z działalności operacyjnej	(35 046 828,02)	2 089 829,67
Zmiana stanu zobowiązań	(99 973 952,33)	44 478 667,21

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	19 422 624,93	19 698 506,94
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	4 161 179,54	4 267 223,15
Razem	23 583 804,47	23 965 730,09
1. Zmiana stanu	(6 995 165,59)	6 048 803,29
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 191 543,73	1 176 678,08
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 432,17	32 338,86
Długoterminowe RMP -przeniesienie aport	-	-
Razem	1 217 975,90	1 209 016,94
2. Zmiana stanu	8 958,96	(21 623,19)
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	(6 986 206,63)	6 027 180,10

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Inne	20,40	2 439,83
Razem	20,40	2 439,83
Zmiana stanu	20,40	(2 439,83)

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 259 502,84	1 355 519,91
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	9 259 502,84	1 355 519,91
-	-	-
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	7 371 111,45	(36 593 582,26)