

Zestawienie zmian

w Skonsolidowany raport kwartalny Tower Investments S.A. za II kwartał roku obrotowego 2017

Strony 12-13

Kolumny przedstawiające dane za okres 01.02.2017-30.04.2017

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	BYŁO	POWINNO BYĆ
	01.02.2017 - 30.04.2017	01.02.2017 - 30.04.2017
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(951 122)	(951 122)
<i>Korekty:</i>	-	-
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe	21 272	21 272
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne	1 250	1 250
Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych przez rachunek zysków i strat	25 200	25 200
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne)	86 890	86 890
Koszty odsetek	194 237	194 237
Przychody z odsetek i dywidend	-	-
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	-	-
Zyski (straty) podmiotów niekontrolujących	1 149	1 149
Inne korekty	-	-
Korekty razem	329 997	329 997
Zmiana stanu zapasów	(8 570 712)	(8 570 712)
Zmiana stanu należności	1 322 226	1 684 226
Zmiana stanu zobowiązań	173 663	173 663
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(114 034)	(114 034)
Zmiany w kapitale obrotowym	(7 188 858)	(6 826 858)
Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych	-	-
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	(47 156)	(47 156)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 857 138)	(7 495 138)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(53 025)	(53 025)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych	-	-
Pożyczki udzielone	-	-
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych	-	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych	352 310	352 310
Otrzymane odsetki	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	299 285	299 285
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli	-	-
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	321 753	(40 247)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(12 838)	(12 838)
Odsetki zapłacone	(455 588)	(455 588)
Dywidendy wypłacone	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(146 674)	(508 674)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(7 704 526)	(7 704 526)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	11 452 823	11 452 823
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 748 297	3 748 297

Strony 12-13

Kolumny przedstawiające dane za okres 01.11.2016- 30.04.2017

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	BYŁO	POWINNO BYĆ
	01.11.2016 - 30.04.2017	01.11.2016 - 30.04.2017
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	602 032	602 032
<i>Korekty:</i>		
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe	51 348	51 348
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne	2 500	2 500
Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych przez rachunek zysków i strat	-	-
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	(40 091)	(40 091)
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne)	86 890	86 890
Koszty odsetek	595 156	595 156
Przychody z odsetek i dywidend	-	-
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	-	-
Zyski (straty) podmiotów niekontrolujących	11 376	11 376
Inne korekty	-	-
Korekty razem	707 178	707 178
Zmiana stanu zapasów	(18 930 861)	(18 930 861)
Zmiana stanu należności	(1 110 389)	(748 389)
Zmiana stanu zobowiązań	(172 681)	(172 681)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(232 683)	(232 683)
Zmiany w kapitale obrotowym	(20 446 614)	(20 084 614)
Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych	-	-
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	(193 574)	(193 574)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(19 330 978)	(18 968 978)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(69 848)	(69 848)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	178 862	178 862
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych	-	-
Pożyczki udzielone	-	-
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych	-	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych	352 310	352 310
Otrzymane odsetki	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	461 324	461 324
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli	(606 000)	(606 000)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000 000	20 000 000
Spłaty kredytów i pożyczek	(97 872)	(459 872)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(20 522)	(20 522)
Odsetki zapłacone	(518 499)	(518 499)
Dywidendy wypłacone	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	18 757 107	18 395 107
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(112 547)	(112 547)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 860 844	3 860 844
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 748 297	3 748 297