

Wealth Bay Spółka Akcyjna
 ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź
 NIP: 677-232-07-94

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2016r.	01.07.-30.09.2016 r.	01.01.-30.09.2015 r.	1.07.-30.09.2015r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (starata) netto	(3 709,04)	(54 173,19)	(1 150 210,55)	(593 006,47)
II	Korekty razem	384 267,19	174 438,04	929 371,22	443 557,15
1	Amortyzacja	4 305,35	1 844,01	3 831,00	759,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 060,95	19 584,55	25 685,65	9 875,47
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(206 693,48)	(26 761,61)	1 184 323,50	663 015,00
5	Zmiana stanu rezerw	2 158,00	862,00	(6 525,00)	1 005,00
6	Zmiana stanu zapasów	6 635,37	106 385,33	(256 332,29)	(28 776,45)
7	Zmiana stanu należności	371 742,78	136 195,78	(515 919,21)	(335 784,84)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	183 341,48	(45 037,29)	613 530,73	260 261,98
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 716,74	(18 634,73)	(119 223,16)	(126 798,01)
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	380 558,15	120 264,85	(220 839,33)	(149 449,32)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	100 914,02	51 000,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	49 914,02	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			49 914,02	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00			0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne			51 000,00	51 000,00
II	Wydatki	248 813,99	2 644,34	83 582,78	(1 141,20)
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 900,00		8 560,00	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	208 913,99	2 644,34	75 022,78	(1 141,20)
a)	w jednostkach powiązanych	208 913,99	2 644,34	75 022,78	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	(1 141,20)
-	nabycie aktywów finansowych				(1 141,20)
-	udzielone pożyczki długoterminowe				0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne				0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(248 813,99)	(2 644,34)	17 331,24	52 141,20
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	348,23	348,23	300 000,00	(31,31)
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	348,23	348,23	300 000,00	(31,31)
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	
II	Wydatki	38 366,46	2,46	34 957,96	15 979,45
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	
4	Splata kredytów i pożyczek	2 502,46		21 800,00	8 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	
8	Odsetki	35 864,00	2,46	13 157,96	7 979,45
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(38 018,23)	345,77	265 042,04	(16 010,76)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	93 725,93	117 966,28	61 533,95	(113 318,88)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	93 725,93	117 966,28	61 533,95	(113 318,88)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	352 894,13	328 653,78	243 486,82	418 339,65
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	446 620,06	446 620,06	305 020,77	305 020,77
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				