

1. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Odsetki od udzielony pożyczek	(1 654 491,04)	(979 251,21)
Odsetki od kredytów i pożyczek	10 335 101,69	5 172 957,76
Otrzymane i zarachowane dywidendy	(9 806 903,06)	(6 783 260,52)
Odsetki od obligacji	10 232 368,13	8 793 748,43
Pozostałe odsetki	246 205,26	6 071,67
Razem odsetki	9 352 280,98	6 210 266,13

Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(1 131 425,83)	(1 558 901,67)
Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych	(136 682,00)	(975 458,00)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	16 139 333,11	39 781 746,57
Razem	14 871 225,28	37 247 386,90

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerwy odniesionej na zysk z lat ubiegłych)	-	5 404 821,00
Rezerwa na świadczenia pracownicze	792 090,14	58 439,55
Pozostałe rezerwy	1 547 343,18	819 266,84
Zmiana stanu rezerw	(3 943 094,07)	(1 614 255,51)

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Zapasy	33 089,55	-
Zmiana stanu	(33 089,55)	-

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Należności długoterminowe	-	(167 698,22)
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	13 089 520,49	33 938 283,29
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	18 139 701,08	22 870 644,97
Razem należności brutto	31 229 221,57	56 641 230,04
Odpisy aktualizujące wartość należności	5 434 677,28	5 185 162,59
Razem należności netto	25 794 544,29	51 456 067,45
Zmiana należności inwestycyjne	771 456,65	(5 165 944,01)
Zmiana stanu należności	24 890 066,51	(28 053 937,83)

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	86 155 591,91	78 071 959,46
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	161 484 585,33	250 512 238,58
Fundusze specjalne	50 070,45	44 870,21
Razem zobowiązania, w tym:	247 690 247,69	328 629 068,25
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	(1 214 730,20)	(27 217 922,82)
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	1 503 896,38	(9 689 177,61)
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	45 574 206,26	131 002 779,41
Inne zobowiązania finansowe	1 421 326,12	13 063,11
Inne	86 100 000,00	37 900 000,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	154 165 994,99	122 833 906,46
Razem zobowiązania z działalności finansowej	287 261 527,37	291 749 748,98
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 089 829,67	46 568 496,88
Zmiana stanu zobowiązań	44 478 667,21	5 682 696,17

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	19 698 506,94	25 393 571,14
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	4 267 223,15	4 620 962,24
Razem	23 965 730,09	30 014 533,38
1. Zmiana stanu	6 048 803,29	(9 023 228,73)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 176 678,08	1 190 897,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	32 338,86	39 742,56
Długoterminowe RMP -przeniesienie aport	-	350 972,67
Razem	1 209 016,94	1 581 612,80
2. Zmiana stanu	(21 623,19)	(49 620,40)
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	6 027 180,10	(9 072 849,13)

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Inne	2 439,83	-
Razem	2 439,83	-
Zmiana stanu	(2 439,83)	-

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 355 519,91	37 949 102,17
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	1 355 519,91	37 949 102,17
-	-	-
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	(36 593 582,26)	22 437 504,93