

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – PRZED KOREKTA

	6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2023 r. (niebadane, w tys. zł)	6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2022 r. (niebadane, w tys. zł)	3 miesiące zakończone 30 czerwca 2023 r. (niebadane, w tys. zł)	3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r. (niebadane, w tys. zł)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk netto	23 772	21 444	10 305	8 735
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	29 269	28 835	14 255	14 375
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	-	-	(22)
Odpisy aktualizujące majątku	-	(4)	-	(4)
Różnice kursowe	(71)	3	(71)	1
Odsetki, netto	830	622	468	364
Wycena instrumentów pochodnych	65	(133)	65	(34)
Wynik na działalności inwestycyjnej	(1)	3 142	-	3 166
Nabycie aktywów programowych	(24 455)	(19 875)	(6 943)	(7 329)
Zmiana stanu należności	9 321	(14 459)	7 971	(1 621)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	-	250	-	125
Zmiana stanu zobowiązań	(141)	(7 252)	12 263	(11 640)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami	398	1 389	(1 095)	(4 009)
Zmiana stanu rezerw	383	456	212	(314)
Podatek dochodowy zapłacony i zwrócony	(4 505)	(5 768)	(3 287)	(4 780)
Podatek dochodowy naliczony	6 160	4 824	2 714	2 555
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	41 025	13 474	36 857	(432)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	21	65	-	35
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(19 425)	(2 317)	(17 411)	(454)
Odsetki otrzymane	-	4	-	(19)
Zwrot udzielonych pożyczek	-	415	-	15
Udzielenie pożyczek	(8 427)	-	(8 427)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(27 831)	(1 833)	(25 838)	(423)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu	(636)	(923)	(258)	(461)
Spłata pożyczek/kredytów	(16 000)	(2 995)	(14 000)	(1 289)
Odsetki zapłacone	(47)	(455)	(26)	(269)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(16 683)	(4 373)	(14 284)	(2 019)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(3 489)	7 268	(3 265)	(2 874)
Środki pieniężne na początek okresu	40 931	30 471	40 707	40 613
Środki pieniężne na koniec okresu	37 442	37 739	37 442	37 739

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – PO KOREKCIE

	6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2023 r. (niebadane, w tys. zł)	6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2022 r. (niebadane, w tys. zł)	3 miesiące zakończone 30 czerwca 2023 r. (niebadane, w tys. zł)	3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r. (niebadane, w tys. zł)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk netto	23 772	21 444	10 305	8 735
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	29 269	28 835	14 255	14 375
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	-	-	(22)
Odpisy aktualizujące majątku	-	(4)	-	(4)
Różnice kursowe	(71)	3	(71)	1
Odsetki, netto	830	622	468	364
Wycena instrumentów pochodnych	65	(133)	65	(34)
Wynik na działalności inwestycyjnej	(1)	3 142	-	3 166
Nabycie aktywów programowych	(24 455)	(19 875)	(6 943)	(7 329)
Zmiana stanu należności	9 321	(14 459)	7 971	(1 621)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	-	250	-	125
Zmiana stanu zobowiązań	(15 766)	(7 252)	(-3 362)	(11 640)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami	398	1 389	(1 095)	(4 009)
Zmiana stanu rezerw	383	456	212	(314)
Podatek dochodowy zapłacony i zwrócony	(4 505)	(5 768)	(3 287)	(4 780)
Podatek dochodowy naliczony	6 160	4 824	2 714	2 555
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 400	13 474	21 232	(432)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	21	65	-	35
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(3 800)	(2 317)	(1 786)	(454)
Odsetki otrzymane	-	4	-	(19)
Zwrot udzielonych pożyczek	-	415	-	15
Udzielenie pożyczek	(8 427)	-	(8 427)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12 206)	(1 833)	(10 213)	(423)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu	(636)	(923)	(258)	(461)
Spłata pożyczek/kredytów	(16 000)	(2 995)	(14 000)	(1 289)
Odsetki zapłacone	(47)	(455)	(26)	(269)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(16 683)	(4 373)	(14 284)	(2 019)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(3 489)	7 268	(3 265)	(2 874)
Środki pieniężne na początek okresu	40 931	30 471	40 707	40 613
Środki pieniężne na koniec okresu	37 442	37 739	37 442	37 739