

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2019 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	621	592	29
Środki pieniężne w banku	66 380	66 397	-17
- w tym środki pieniężne na rachunkach VAT	2 291	563	1 728
Razem	67 001	66 989	12
-w tym różnice kursowe	783	299	484

Nota 31

SPECYFIKACJA WYLICZEŃ WYBRANYCH POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja	2019	2018
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	6 526	5 935
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	36 988	35 537
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	1 108	1 964
Razem	44 622	43 436

Poz. A II 3	2019	2018
Wypłacone odsetki od kredytu	2 138	2 515
Otrzymane i zapłacone odsetki od pożyczek	302	760
Otrzymana dywidenda	-37 140	-3070
Razem	-34 700	205

Poz. A II 4	2019	2018
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-3 572	-5 317
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	2 965	5 084
Dotacje uzyskane	-1 528	-
Dopłaty bezzwrotne do kapitału	-	680
Aktualizacja wartości inwestycji	-	309
Aktualizacja wartości udziałów	7 845	30 826
Razem	5 710	31 582

Poz. A II 7	2019	2018
Zmiana stanu należności handlowych	-42 527	-81 461
Zmiana stanu pozostałych należności	-	132
Należności inwestycyjne	-690	381
Zaliczki przekazane na inwestycje	2 007	-
Pożyczki udzielone	20 307	15 996
Pożyczki spłacone (udzielone)	1 968	1 095
Instrumenty pochodne	-7 130	490
Razem	-26 065	-63 367

Poz. A II 8	2019	2018
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	-5 320	1 093
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	1 355	10 262
Zmiana zobowiązań finansowych	17 559	-10 558
Zmiana zobowiązań (nieopłacone udziały)	-34	-248
Zmiana ZFŚS	-205	-186
Razem	13 355	363

Poz. A II 9	2019	2018
Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-38 116	-46 422
Zmiana stanu rozliczeń biernych	23 915	30 940
Zmiana aktywa na podatek	123	-389
Dotacje otrzymane na środki trwałe	-	-
Dotacje otrzymane na koszty	-	-
Razem	-14 078	-15 871

Działalność inwestycyjna

Wpływy

Poz. B I 1	2019	2018
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	3 572	5 317
Należności inwestycyjne	690	-540
Razem	4 262	4 777

Poz. B I 2	2019	2018
Dywidendy i udziały w zyskach	37 140	3 070
Pożyczki spłacone	1 968	112
Pożyczki otrzymane	-	-
Odsetki otrzymane od pożyczek	630	322
Inne wpływy	3 354	6 484
Razem	43 092	9 988

Wydatki

Poz. B II 1 i 2	2019	2018
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości	-25 049	-44 369
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-1 355	-10 263
Zmiana należności inwestycyjnych	-2 007	159
Dotacje otrzymane na środki trwałe	-	-309
Przychody z dotacji do środków	-	-
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-28 411	-54 782

Poz. B II 3a	2019	2018
Nabycie aktywów finansowych	-6 324	-2 031
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-	248
Udzielone i spłacone pożyczki długoterminowe i odsetki od jednostek powiązanych	-20 284	-15 642
Razem	-26 608	-17 425