

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ

31.12.2023 r.

Treść		31.12.2023 r.	31/12/2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata netto)	155 533 952,02	86 798 048,57
II.	Korekty razem	-31 459 257,29	88 325 908,67
1.	Amortyzacja	56 205 217,10	53 201 763,85
2.	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30 817,80	356 455,59
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 912 986,20	-2 119 705,71
5.	Zmiana stanu rezerw	8 800 290,59	16 766 239,10
6.	Zmiana stanu zapasów	-18 646 611,74	-3 014 181,71
7.	Zmiana stanu należności	-115 861 419,75	-3 207 343,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	57 895 985,39	41 032 197,23
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 970 550,48	-14 718 750,16
10.	Inne korekty		29 234,28
a)	błąd podstawowy		
b)	skorygowana cena nabycia		29 234,28
c)	VIII różnica pomiędzy WF za lata ubiegłe wg stanu na 20/02/2023 a wersją bieżącą		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	124 074 694,73	175 123 957,24
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy		5 325,00
1.	Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 325,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	-95 740 248,08	-68 623 882,17
1.	Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-95 740 248,08	-68 623 882,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-95 740 248,08	-68 618 557,17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	54 900 544,11	38 682 867,88
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Inne wpływy finansowe (dotacje)	54 900 544,11	38 682 867,88
II.	Wydatki	129 630,13	-12 358 079,03
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		-12 000 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	160 447,93	-1 623,44
8.	Odsetki	-30 817,80	-356 455,59
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55 030 174,24	26 324 788,85
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)		83 364 620,89	132 830 188,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		83 364 620,89	132 830 188,92
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		171 543 647,56	38 713 458,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu		254 908 268,45	171 543 647,56
- o ograniczonej możliwości dysponowania		6 093 336,63	5 567 484,67

Dyrektor Naczelny
Jakub Kraszewski
Gdańsk, 22/05/2024r.

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Hanna Mleczek
Gdańsk, 22/05/2024r.