

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.12.2011 r.

	31-gru-10	31-gru-11
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	219 767 280,63	-66 905 276,83
I. Zysk (strata) netto	20 408 271,82	22 599 536,04
II. Korekty razem:	199 359 008,81	-89 504 812,87
1. Amortyzacja	867 914,20	1 295 150,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki, dywidendy	-25 468,80	-303 309,01
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	9 007 551,31	-2 432 343,42
6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	-404 715,64	-9 754 046,00
7. Zmiana stanu należności	-30 515 498,16	-5 229 872,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy specjalnych	221 065 980,41	-72 341 058,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-636 754,51	-739 333,06
10. Pozostałe korekty		
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 039 137,68	-3 630 017,73
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	25 468,80	303 309,01
1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności współmika jednostki współzależnej		
4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
5. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności		
6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych		
8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)	24 494,00	36 401,08
9. Otrzymane odsetki	974,80	266 907,93
10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
11. Pozostałe wpływy		
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 064 606,48	3 933 326,74
1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności		
6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	338 047,80	2 310 578,80
7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	1 726 558,68	1 622 747,94
8. Udzielone pożyczki długoterminowe		
9. Pozostałe wydatki		
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		

Elżbieta Głowa

NOBLE Securities SA WICEPREZES ZARZĄDU

Czcibor Dawid

NOBLE Securities SA

Dominik Urjeklak

NOBLE Securities SA WICEPREZES ZARZĄDU

Mausycy Kuno

NOBLE Securities SA

Iwona Ustach

NOBLE Securities SA WICEPREZES ZARZĄDU

Norbert Koziol

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.12.2011 r.

	4.	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
	5.	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych		
	6.	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
	7.	Dopłaty do kapitału		
	8.	Pozostałe wpływy	0,00	0,00
II.		Wydatki z tytułu działalności finansowej	0,00	0,00
	1.	Splata długoterminowych kredytów i pożyczek		
	2.	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
	3.	Splata krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
	4.	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
	5.	Splata zobowiązań podporządkowanych		
	6.	Wydatki z tytułu emisji akcji własnych		
	7.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	8.	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		
	9.	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
	10.	Wydatki na cele społecznie użyteczne		
	11.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	12.	Zapłacone odsetki		
	13.	Pozostałe wydatki		
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)			217 728 142,95	-70 535 294,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych			217 728 142,95	-70 535 294,56
w tym zmiana stanu środków pieniężn. z tyt. różnic kurs. od walut obcych				
F. Środki pieniężne na początek okresu			23 092 275,80	240 820 418,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu F+/-D), w tym:			240 820 418,75	170 285 124,19
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	217 547 819,57	161 770 794,40

PREZES ZARZADU
NOBLE Securities SA

Czcibor Dawid
Czcibor Dawid

WICEPREZES ZARZADU
NOBLE Securities SA

Dominik Ucieklak
Dominik Ucieklak

WICEPREZES ZARZADU
NOBLE Securities SA

Mandyck Kühn
Mandyck Kühn

WICEPREZES ZARZADU
NOBLE Securities SA

Norbert Koziol
Norbert Koziol

WICEPREZES ZARZADU
NOBLE Securities SA

Wojna Ustach
Wojna Ustach

2012-05-28

Elżbieta Głowa
Elżbieta Głowa

Elżbieta Głowa
GŁÓWNA KSIĘGOWA