

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW DO RAPORTU SA-R 2015 COMARCH S.A.

Nota 30

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ROK BIEŻĄCY)

	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2014 r.	Zmiana stanu
Środki pieniężne w kasie	648	467	181
Środki pieniężne w banku	69 735	86 429	(16 694)
Razem	70 383	86 896	(16 513)
-w tym różnice kursowe	(29)	(1 775)	1 746

Nota 31

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

Działalność operacyjna

Poz. A II 1 Amortyzacja	2015	2014
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	4 891	5 504
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	25 129	22 548
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	1 484	1 484
Razem	31 504	29 536

Poz. A II 3	2015	2014
Wyplacone odsetki od kredytu	1 921	2 155
Otrzymane odsetki od pożyczek	-547	-397
Otrzymana dywidenda	-1 378	-
Razem	-4	1 758

Poz. A II 4	2015	2014
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-1 472	-973
Koszt sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	1 044	693
Aktualizacja wartości inwestycji		2 914
Aktualizacja wartości udziałów	19 705	15 745
Razem	19 277	18 379

Poz. A II 7	2015	2014
Zmiana stanu należności handlowych	-36 580	28 103
Zmiana stanu pozostałych należności	1 905	2 356
Należności inwestycyjne	58	665
Pożyczki udzielone	28 585	8 239
Pożyczki spłacone	-20 530	-3 221
Razem	-26 562	36 142

Poz. A II 8	2015	2014
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych	10 505	-29 434
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-5 261	-2 558
Zmiana zobowiązań finansowych	150	- 2 376
Zmiana ZFŚS	224	-267
Razem	5 618	-34 635

Poz. A II 9	2015	2014
Zmiana stanu rozliczeń czynnych	-2 461	-4 354
Zmiana stanu rozliczeń biernych	503	4 072
Zmiana aktywa na podatek	-615	333
Razem	-2 573	51

Działalność inwestycyjna

Wpływy

Poz. B I 1	2015	2014
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	1 473	973
Należności zapłacone	-58	-665
Razem	1 415	308

Wydatki

Poz. B II 1 i 2	2015	2014
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości	-49 412	-73 465
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	-3 712	2 558
Razem	-53 124	-70 907

Poz. B II 3a	2015	2014
Nabycie aktywów finansowych	- 50 633	-12 499
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	8 973	-
Udzielone i spłacone pożyczki długoterminowe	-28 085	-9 459
Razem	-69 745	-21 958