

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) NOTA</b>				
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2021.01.01- 2021.09.30</b>	<b>2021.01.01- 2021.09.30</b>	<b>2021.01.01- 2021.09.30</b>
		<b>Przed korektą</b>	<b>Korekta</b>	<b>Po korekcie</b>
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>37 264 632,08</b>	-	<b>37 264 632,08</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>236 823,01</b>	-	<b>236 823,01</b>
1.	Amortyzacja	28 587 419,66	-	28 587 419,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 827 774,50	-	2 827 774,50
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 868 214,75	-	9 868 214,75
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19 179 220,70	-	19 179 220,70
5.	Zmiana stanu rezerw	16 896 756,18	-	16 896 756,18
6.	Zmiana stanu zapasów	-162 261 829,96	-	-162 261 829,96
7.	Zmiana stanu należności	-176 059 735,92	-	-176 059 735,92
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	269 582 838,46	-	269 582 838,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 312 270,29	-	-9 312 270,29
10.	Inne korekty	928 434,93	-	928 434,93
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>37 501 455,09</b>	-	<b>37 501 455,09</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>15 400 368,56</b>	<b>9 481 482,78</b>	<b>24 881 851,34</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 323 069,98	-	6 323 069,98
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	9 077 298,58	(4 538 649,29)	4 538 649,29
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-

	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
	- odsetki	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	9 077 298,58	(4 538 649,29)	4 538 649,29
	- zbycie aktywów finansowych	4 538 649,29	(4 538 649,29)	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 425 543,62	-	4 425 543,62
	- odsetki	113 105,67	-	113 105,67
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	14 020 132,07	14 020 132,07
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>133 665 662,81</b>	-	<b>133 665 662,81</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104 234 867,23	-	104 234 867,23
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	29 430 795,58	-	29 430 795,58
	a) jednostkach powiązanych	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	29 430 795,58	-	29 430 795,58
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	29 430 795,58	-	29 430 795,58
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-118 265 294,25</b>	<b>9 481 482,78</b>	<b>-108 783 811,47</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>119 547 218,46</b>	-	<b>119 547 218,46</b>

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	119 547 218,46	-	119 547 218,46
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>38 499 883,25</b>	-	<b>38 499 883,25</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	22 530 661,39	-	22 530 661,39
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	6 967 911,54	-	6 967 911,54
8.	Odsetki	8 481 373,09	-	8 481 373,09
9.	Inne wydatki finansowe	519 937,23	-	519 937,23
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>81 047 335,21</b>	-	<b>81 047 335,21</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>283 496,05</b>	<b>9 481 482,78</b>	<b>9 764 978,83</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>9 764 978,83</b>	-	<b>9 764 978,83</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-22 913,38	-	-22 913,38
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>33 689 198,37</b>	-	<b>33 689 198,37</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>33 972 694,42</b>	<b>9 481 482,78</b>	<b>43 454 177,20</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 552 455,77	-	9 552 455,77