

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	32 716 579,32	19 598 566,61
II. Korekty razem	(1 098 940 535,13)	542 000 393,55
1. Amortyzacja	1 218 079,36	1 621 777,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(396 598,98)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(73 562 998,39)	(52 252 107,11)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(23 815 352,21)	9 240 687,25
5. Zmiana stanu rezerw	(12 620 739,37)	757 617,70
6. Zmiana stanu zapasów	36 850,95	16 302 468,58
7. Zmiana stanu należności	(2 462 411,43)	(166 517 134,86)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(772 154 492,48)	763 520 047,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 425 452,55	(14 100 337,46)
10. Inne korekty	(225 004 924,11)	(16 176 026,64)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(1 066 223 955,81)	561 598 960,16
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	1 018 250 714,43	58 768 566,72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 923,58	254 126,41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 018 242 790,85	58 514 440,31
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 018 242 790,85	58 514 440,31
- zbycie aktywów finansowych	725 412 791,49	4 735 734,22
- dywidendy i udziały w zyskach	2 000 000,00	3 566,72
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	93 157 292,93	52 248 540,39
- inne wpływy z aktywów finansowych	197 672 706,43	1 526 598,98
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	216 139 393,04	924 357 799,60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 247 243,04	1 490 303,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	212 892 150,00	922 867 496,52
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	212 892 150,00	922 867 496,52
- nabycie aktywów finansowych	212 892 150,00	922 867 496,52
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	802 111 321,39	(865 589 232,88)
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	140 000 000,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	90 000 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	50 000 000,00	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	140 000 000,00	-
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(124 112 634,42)	(303 990 272,72)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(124 112 634,42)	(303 990 272,72)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 326 419 837,61	1 630 410 110,33
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	1 202 307 203,19	1 326 419 837,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania	410 129 095,54	2 796 004,46

Sporządzono : Sopot dnia 2015-05-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Baginski

Katarzyna Uniwersa
PREZES

WICEPREZES

Zygfryd Schoenhoff
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA
FUNKCJI WICEPREZESA W ZARZĄDZIE