



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za I kwartał 2000:

Rachunek Przepływów Pieniężnych:

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (metoda bezpośrednia)	I kwartał I (rok bieżący) okres od 01.01.00 do 31.03.00	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.99 do 31.03.99
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	(20 872)	912
I. Wpływy z działalności operacyjnej	86 986	38 796
1. Otrzymane odsetki	1 367	1 295
2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach	98	2
3. Sprzedaż udziałów wiodących	3 125	195
4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych	1 233	3 432
5. Sprzedaż akcji i udziałów zależnych	-	-
6. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
7. Sprzedaż pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	80 287	33 872
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
9. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-
10. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	90	-
11. Inne wpływy, w tym:	786	1
- zrealizowane różnice kursowe	-	1
- zwrot podatku dochodowego	-	-
- spłata kredytów przez spółki	-	-
- likwidacja	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	(107 858)	(37 885)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 643)	-
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(79)	(80)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(37)	(53)
4. Zakup udziałów wiodących	-	(5 802)
5. Zakup udziałów mniejszościowych	(1 071)	(1 664)
6. Zakup akcji i udziałów zależnych	-	-
7. Zakup akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
8. Zakup pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	(103 604)	(28 054)
9. Udzielone pożyczki	-	-





	(16)	-
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych	-	(5)
11. Zakup składników rzeczowego majątku trwałego	-	(330)
12. Inne wydatki, w tym:	(1 408)	(1 897)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(370)	-
- wynagrodzenia, wydatki Rady Nadzorczej, wynajem pomieszczeń	(666)	-
- inne	(372)	-
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-	-
I. Wpływy z działalności finansowej	-	-
1. Zaciągnięcie pożyczek	-	-
2. Zaciągnięcie kredytów	-	-
3. Emisja akcji	-	-
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
5. Inne wpływy, w tym:	-	-
-	-	-
-	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-	-
1. Spłata pożyczek	-	-
2. Spłata kredytów	-	-
3. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	-	-
4. Umorzenie akcji	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Zapłacone odsetki	-	-
7. Dywidenda wypłacone akcjonariuszom mniejz.	-	-
8. Inne wydatki	-	-
-	-	-
-	-	-
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B)	(20 872)	912
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	-
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-
E. Środki pieniężne na początek okresu	21 688	9 078
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C)	816	9 990

