



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za rok 2000:

Rachunek Przepływów Pieniężnych:

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia)

sporządzony za okres	01.01.2000 - 31.12.2000	01.01.1999 - 31.12.1999
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I -II)	(7,303)	32,757
I. Wpływy z działalności operacyjnej	475,211	355,841
1. Otrzymane odsetki	5,265	3,734
2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach	1,680	1,068
3. Sprzedaż udziałów wiodących	7,451	51,880
4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych	18,085	24,604
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-
6. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
7. Sprzedaż pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	440,220	272,771
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	500
9. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-
10. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-	-
11. Inne wpływy, w tym:	2,510	1,284
- zwrot podatku doch. od osób prawnych	289	790
- likwidacja spółki mniejszościowej	-	45
- refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, II NFI S.A. oraz IX NFI S.A.	1,343	407
- pozostałe	878	42
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	(482,514)	(323,084)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(6,443)	(2,307)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(360)	(266)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(79)	(98)
4. Zakup udziałów wiodących	-	(13,069)
5. Zakup udziałów mniejszościowych	(3,706)	(4,751)
6. Zakup akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-
7. Zakup akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	(1,140)	(23,718)
8. Zakup pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	(462,335)	(266,937)
9. Udzielone pożyczki	(516)	(500)
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych	-	(61)
11. Zakup składników rzeczowego majątku trwałego	(55)	(680)
12. Inne wydatki, w tym:	(7,880)	(10,697)
- rozliczenia z tytułu ubezpieczeń	(260)	(227)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą	(1,218)	(1,825)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(3,146)	(4,712)
- zapłacony podatek od osób fizycznych	(304)	(302)
- ZUS	(153)	(627)
- pozostałe- dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług (wynajem biura i telekomunikacja)	(2,799)	(3,004)





B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(I-II)		(20,194)
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		-	(20,194)
1. Spłata pożyczek		-	-
2. Spłata kredytów		-	(19,004)
3. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału		-	-
4. Umorzenie akcji		-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Zapłacone odsetki		-	(1,190)
7. Inne wydatki, w tym:		-	-
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B)		(7,303)	12,563
D. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		(7,303)	12,563
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych			
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		21,685	9,122
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (E+/-C+/-Da)		14,382	21,685