



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za II kwartał 2001:

Rachunek Przepływów Pieniężnych:

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (metoda bezpośrednia)</b>	<b>II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.01 do 30.06.01</b>	<b>2 kwartaly narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.01 do 30.06.01</b>	<b>II kwartał (rok poprzedni) okres od 01.04.00 do 30.06.00</b>	<b>2 kwartaly narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.00 do 30.06.00</b>
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>11 732</b>	<b>4 309</b>	<b>37 253</b>	<b>16 381</b>
<b>I. Wpływy z działalności operacyjnej</b>	<b>90 107</b>	<b>146 145</b>	<b>158 529</b>	<b>245 515</b>
1. Otrzymane odsetki	427	2 742	906	2 273
2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach	155	155	756	855
3. Sprzedaż udziałów wiodących	-	-	4 289	7 415
4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych	2 542	4 199	2 404	3 636
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	83 578	135 042	149 564	229 850
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-
9. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
10. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-	-	-	-
11. Inne wpływy, w tym:	3 405	4 007	610	1 486
- zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-
- likwidacja	3 039	3 312	-	-
- refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI S.A. oraz NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.	351	653	-	-
- pozostałe	15	42	-	-
<b>II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej</b>	<b>(78 375)</b>	<b>(141 836)</b>	<b>(121 276)</b>	<b>(229 134)</b>
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 416)	(2 933)	(1 059)	(2 702)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(91)	(138)	(52)	(167)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(28)	(28)	-	-
4. Zakup udziałów wiodących	-	-	-	-
5. Zakup udziałów mniejszościowych	-	(105)	(1 828)	(2 899)
6. Zakup akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-	-	-
7. Zakup akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-	(1 140)	(1 140)
8. Zakup pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	(75 630)	(135 562)	(114 911)	(218 515)
9. Udzielone pożyczki	-	-	-	(16)
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
11. Zakup składników rzeczowego majątku trwałego	(4)	(7)	-	-
12. Inne wydatki, w tym:	(1 206)	(3 063)	(2 286)	(3 695)





- zapłacony podatek od osób prawnych	(437)	(1 340)	-	-
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą	(257)	(472)	-	-
- pozostałe - dot. głównie rozliczeń z dostawcami usług (wynajem biura i telekomunikacja)	(512)	(1 251)	-	-
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)</b>	-	-	-	-
<b>I. Wpływy z działalności finansowej</b>	-	-	-	-
1. Zaciągnięcie pożyczek	-	-	-	-
2. Zaciągnięcie kredytów	-	-	-	-
3. Emisja akcji	-	-	-	-
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
5. Inne wpływy, w tym:	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	-	-	-	-
1. Spłata pożyczek	-	-	-	-
2. Spłata kredytów	-	-	-	-
3. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	-	-	-	-
4. Umorzenie akcji	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Zapłacone odsetki	-	-	-	-
7. Inne wydatki	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>C. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B)</b>	<b>11 732</b>	<b>4 309</b>	<b>37 253</b>	<b>16 381</b>
<b>D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>11 732</b>	<b>4 309</b>	<b>37 253</b>	<b>16 381</b>
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-	-	-
<b>E. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 959</b>	<b>14 382</b>	<b>813</b>	<b>21 685</b>
<b>F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C)</b>	<b>18 691</b>	<b>18 691</b>	<b>38 066</b>	<b>38 066</b>

