



NFI Progress S.A.
Informacje Finansowe półrocze 2001:

Rachunek Przepływów Pieniężnych:

**RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda
bepośrednia)**

sporządzony za okres	01.01.2001 - 30.06.2001	01.01.2000 - 30.06.2000
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	4,309	16,381
I. Wpływy z działalności operacyjnej	146,145	245,515
1. Otrzymane odsetki	2,742	2,273
2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach	155	855
3. Sprzedaż udziałów wiodących	-	7,415
4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych	4,199	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	135,042	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:	4,007	1,486
- zwrot podatku doch. od osób prawnych	-	-
- wpływy z tytułu likwidacji spółki wiodącej mniejszościowej	3,312	-
- refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, II NFI S.A. oraz IX NFI S.A.	653	-
- pozostałe	42	-
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	(141,836)	(229,134)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(2,933)	(2,702)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(138)	(167)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(28)	-
4. Zakup udziałów wiodących	-	-
5. Zakup udziałów mniejszościowych	(105)	(2,899)
6. Zakup akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-
7. Zakup akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	(1,140)
8. Zakup pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych	(135,562)	(218,515)
9. Udzielone pożyczki	-	(16)
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych	-	-
11. Zakup składników rzeczowego majątku trwałego	(7)	-
12. Inne wydatki, w tym:	(3,063)	(3,695)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	(772)	-
- zapłacony podatek od osób prawnych	(1,340)	-
- pozostałe- dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług (wynajem biura i telekomunikacja)	(951)	-
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO 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. Inne wydatki, w tym:	-	-
	-	-
	-	-
C. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B)	4,309	16,381
D. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	4,309	16,381
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	14,382	21,685
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (E+/-C+/-Da)	18,691	38,066

