



NFI Progress S.A.  
Informacje Finansowe za III kwartał 2001:

Rachunek Przepływów Pieniężnych:

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (metoda bezpośrednia)</b>	<b>III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.01 do 30.09.01</b>	<b>3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.01 do 30.09.01</b>	<b>III kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.00 do 30.09.00</b>	<b>3 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.00 do 30.09.00</b>
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>(7 477)</b>	<b>(3 168)</b>	<b>(7 307)</b>	<b>9 074</b>
<b>I. Wpływy z działalności operacyjnej</b>	<b>192 698</b>	<b>338 843</b>	<b>168 821</b>	<b>414 336</b>
1. Otrzymane odsetki	903	3 645	1 392	3 665
2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach	930	1 085	717	1 572
3. Sprzedaż udziałów wiodących	-	-	-	7 415
4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych	721	4 920	3 756	7 392
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	189 468	324 510	162 302	392 152
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	500	500	-	-
9. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
10. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-	-	-	-
11. Inne wpływy, w tym:	176	4 183	654	2 141
- likwidacja	-	3 312	289	289
- refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, II NFI oraz IX NFI	173	826	-	-
- pozostałe	3	45	-	-
<b>II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej</b>	<b>(200 175)</b>	<b>(342 011)</b>	<b>(176 128)</b>	<b>(405 262)</b>
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 455)	(4 389)	(2 168)	(4 870)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(56)	(193)	(108)	(275)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-	(28)	(52)	(52)
4. Zakup udziałów wiodących	-	-	-	-
5. Zakup udziałów mniejszościowych	-	(105)	(366)	(3 265)
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	(196 696)	(332 258)	(171 461)	(389 976)
9. Udzielone pożyczki	-	-	-	(16)
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
11. Zakup składników rzeczowego majątku trwałego	-	(7)	-	-
12. Inne wydatki, w tym:	(1 968)	(5 031)	(1 973)	(5 668)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(904)	(2 244)	(959)	(2 140)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, pod. doch od os. fiz., składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	(338)	(810)	-	-





- pozostałe - dot. głównie rozliczeń z dostawcami usług (wynajem biura i telekomunikacja)	(726)	(1 977)	-	-
<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>(7 477)</b>	<b>(3 168)</b>	<b>(7 307)</b>	<b>9 074</b>
<b>D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	-	-	-	-
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-	-	-
<b>E. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>18 691</b>	<b>14 382</b>	<b>38 066</b>	<b>21 685</b>
<b>F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C)</b>	<b>11 214</b>	<b>11 214</b>	<b>30 759</b>	<b>30 759</b>

