



NFI Progress S.A.
Informacje Finansowe za III kwartał 2002:

Rachunek Przepływów Pieniężnych:

| RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH | 3 kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.02 do 30.09.02. | 3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.02 do 30.09.02 | 3 kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.01 do 30.09.01 | 3 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.01 do 30.09.01 |
|---|---|---|--|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 231 266 | 452 308 | 192 698 | 338 843 |
| 1. Odsetki | 617 | 889 | 903 | 3 645 |
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 653 | 1 149 | 930 | 1 085 |
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 2 118 | 9 970 | - | - |
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 3 116 | 5 120 | 721 | 4 920 |
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | - | - | - | - |
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | - | 180 | - | - |
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | - | - | - | - |
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 224 663 | 434 304 | 189 468 | 324 510 |
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | - | - | 500 | 500 |
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | - | - | - | - |
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 100 | 696 | 176 | 4 183 |
| - refaktorowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego | 95 | 691 | 173 | 826 |
| - likwidacja | - | - | - | 3 312 |
| - pozostałe | 5 | 5 | 3 | 45 |
| II. Wydatki | (237 754) | (457 180) | (200 175) | (342 011) |
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | (1 626) | (4 514) | (1 456) | (4 389) |
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | (71) | (270) | (56) | (193) |
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | - | (30) | - | (28) |
| 4. Nabycie udziałów wiodących | - | - | - | - |
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | - | - | - | (105) |
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | - | - | - | - |
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | - | - | - | - |
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | - | - | - | - |
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | (234 678) | (449 402) | (196 696) | (332 258) |
| 10. Udzielone pożyczki | - | (43) | - | - |
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | - | - | - | - |
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | - | - | - | (7) |





| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | (1 379) | (2 921) | (1 968) | (5 031) |
| - zapłacony podatek od osób prawnych | (812) | (967) | (904) | (2 244) |
| - rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | (307) | (971) | (338) | (810) |
| - pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | (260) | (983) | (726) | (1 977) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | (6 488) | (4 872) | (7 477) | (3 168) |

| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Wpływy | - | - | - | - |
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| 2. Kredyty | - | - | - | - |
| 3. Pożyczki | - | - | - | - |
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - |
| II. Wydatki | (1 056) | (1 120) | - | - |
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | - | - | - | - |
| 2. Nabycie akcji własnych | (1 056) | (1 120) | - | - |
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - | - | - |
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - | - |
| 5. Spłaty kredytów | - | - | - | - |
| 6. Spłaty pożyczek | - | - | - | - |
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 8. Odsetki | - | - | - | - |
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (1 056) | (1 120) | - | - |
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | (7 544) | (5 992) | (7 477) | (3 168) |
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (7 544) | (5 992) | (7 477) | (3 168) |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 12 337 | 10 785 | 18 691 | 14 382 |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 4 793 | 4 793 | 11 214 | 11 214 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - | - | - |

