



## NFI Progress S.A.

### Informacje Finansowe za II kwartał 2003 roku

#### Rachunek przepływów:

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>2 kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.03 do 30.06.03</b>	<b>2 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.03 do 30.06.03</b>	<b>2 kwartał (rok poprzedni) okres od 01.04.02 do 30.06.02</b>	<b>2 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.02 do 30.06.02</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>88 655</b>	<b>169 765</b>	<b>133 213</b>	<b>221 042</b>
1. Odsetki	22	54	23	272
2. Dywidendy i udziały w zyskach	504	544	494	496
3. Zbycie udziałów wiodących	1 559	3 128	5 235	7 852
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	1 050	4 033	1 689	2 004
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-	-	-
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych	-	-	180	180
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	85 482	161 964	125 291	209 642
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	2	-	-
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	38	40	301	596
- refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego	2	4	269	564
- likwidacja	-	-	-	-
- pozostałe	36	36	32	32
<b>II. Wydatki</b>	<b>(88 876)</b>	<b>(175 332)</b>	<b>(121 120)</b>	<b>(219 426)</b>
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 712)	(2 791)	(1 461)	(2 888)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(51)	(51)	(39)	(199)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(3)	(6)	(30)	(30)
4. Nabycie udziałów wiodących	-	-	-	-
5. Nabycie udziałów mniejszościowych	-	-	-	-
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	(86 461)	(171 259)	(118 773)	(214 724)
10. Udzielone pożyczki	-	-	(43)	(43)
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-



13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	(649)	(1 225)	(774)	(1 542)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(123)	(196)	(61)	(155)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	(291)	(611)	(350)	(664)
- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja)	(235)	(418)	(363)	(723)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>(221)</b>	<b>(5 567)</b>	<b>12 093</b>	<b>1 616</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
...	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-	<b>(64)</b>	<b>(64)</b>
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	-	-	-	-
2. Nabycie akcji własnych	-	-	(64)	(64)
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:	-	-	-	-
...	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	-	<b>(64)</b>	<b>(64)</b>
<b>C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)</b>	<b>(221)</b>	<b>(5 567)</b>	<b>12 029</b>	<b>1 552</b>
<b>D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(221)</b>	<b>(5 567)</b>	<b>12 029</b>	<b>1 552</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>E. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>797</b>	<b>6 143</b>	<b>308</b>	<b>10 785</b>
<b>F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>12 337</b>	<b>12 337</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

