



## NFI Progress S.A.

### Informacje Finansowe za IV kwartał 2003 roku

#### Rachunek przepływów:

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>4 kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.03 do 31.12.03.</b>	<b>4 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.03 do 31.12.03</b>	<b>4 kwartał (rok poprzedni) okres od 01.10.02 do 31.12.02</b>	<b>4 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.02 do 31.12.02</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>82 820</b>	<b>317 660</b>	<b>149 622</b>	<b>601 930</b>
1. Odsetki	29	525	24	913
2. Dywidendy i udziały w zyskach	236	1 569	27	1 176
3. Zbycie udziałów wiodących	7 792	10 920	5 186	15 156
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	2 509	8 039	7 359	12 479
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	68 722	293 027	136 959	571 263
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	2	-	-
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	3 532	3 578	67	763
- refaktoring kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego	2	9	64	755
- odszkodowanie od PZU Życie S.A.	3 483	3 483	-	-
- pozostałe	47	86	3	8
<b>II. Wydatki</b>	<b>(78 356)</b>	<b>(317 128)</b>	<b>(148 272)</b>	<b>(605 452)</b>
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 203)	(5 761)	(1 600)	(6 114)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(65)	(177)	(59)	(329)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-	(6)	(12)	(42)
4. Nabycie udziałów wiodących	-	-	-	-
5. Nabycie udziałów mniejszościowych	(1 492)	(1 778)	-	-
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-	-	-
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych	-	-	-	-
8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	(12 500)	-	-
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	(74 931)	(294 510)	(145 948)	(595 350)
10. Udzielone pożyczki	-	-	-	(43)
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	(665)	(2 396)	(653)	(3 574)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(117)	(465)	(213)	(1 180)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	(381)	(1 297)	(325)	(1 296)
- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja)	(167)	(634)	(115)	(1 098)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 464</b>	<b>532</b>	<b>1 350</b>	<b>(3 522)</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>(1 120)</b>
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	-	-	-	-
2. Nabycie akcji własnych	-	-	-	(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:	-	-	-	-
...	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	-	-	<b>(1 120)</b>
<b>C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)</b>	<b>4 464</b>	<b>532</b>	<b>1 350</b>	<b>(4 642)</b>
<b>D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 464</b>	<b>532</b>	<b>1 350</b>	<b>(4 642)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>E. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 211</b>	<b>6 143</b>	<b>4 793</b>	<b>10 785</b>
<b>F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:</b>	<b>6 675</b>	<b>6 675</b>	<b>6 143</b>	<b>6 143</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

