



NFI Progress S.A.
Informacje Finansowe za I kwartał 2003 roku

Rachunek Przepływów:

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (metoda bezpośrednia)	1 kwartał / 2003 okres od 01.01.03 do 31.03.03	1 kwartał / 2002 okres od 01.01.02 do 31.03.02
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		
I. Wpływy z działalności operacyjnej	81 110	87 829
1. Odsetki	32	249
2. Dywidendy i udziały w zyskach	40	2
3. Zbycie udziałów wiodących	1 569	2 617
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	2 983	315
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych	-	-
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	76 482	84 351
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	2	-
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	2	295
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	(86 456)	(98 306)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 079)	(1 427)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	-	(160)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(3)	-
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	(84 798)	(95 951)
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	-	-
10. Udzielone pożyczki	-	-
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	(576)	(768)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(73)	(176)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	(320)	(314)





- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja)	(183)	(278)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	(5 346)	(10 477)
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. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	-	-
2. Nabycie akcji własnych	-	-
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)		
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	(5 346)	(10 477)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
E. Środki pieniężne na początek okresu	6 143	10 785
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	797	308

