



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za rok 2003

Rachunek przepływów:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2003-12-31	2002-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wpływy	317 660	601 930
1. Odsetki	525	913
2. Dywidendy i udziały w zyskach	1 569	1 176
3. Zbycie udziałów wiodących	10 920	15 156
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	8 039	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	293 027	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:	3 578	763
- refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI S.A. i NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.	9	755
- pozostałe	86	8
- odszkodowanie od PZU Życie S.A.	3 483	-
...		
II. Wydatki	(317 128)	(605 452)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(5 761)	(6 114)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(177)	(329)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(6)	(42)
4. Nabycie udziałów wiodących		
5. Nabycie udziałów mniejszościowych	(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	(294 510)	(595 350)
10. Udzielone pożyczki	-	(43)
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych		
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	(2 396)	(3 574)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(465)	(1 180)
- rozliczenie z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	(1 297)	(1 296)
- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja)	(634)	(1 098)
...		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	532	(3 522)
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	-	(1 120)
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:		
-		
...		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	(1 120)
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	532	(4 642)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	532	(4 642)
- 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:	6 675	6 143
- o ograniczonej możliwości dysponowania		