



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za III kwartał 2003 roku

Rachunek przepływów:

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.03 do 30.09.03.	3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.03 do 30.09.03	3 kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.02 do 30.09.02	3 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.02 do 30.09.02
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wpływy	65 075	234 840	231 266	452 308
1. Odsetki	442	496	617	889
2. Dywidendy i udziały w zyskach	789	1 333	653	1 149
3. Zbycie udziałów wiodących	-	3 128	2 118	9 970
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	1 497	5 530	3 116	5 120
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	62 341	224 305	224 663	434 304
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	2	-	-
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	6	46	100	696
- refaktoring kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego	3	7	95	691
- pozostałe	3	39	5	5
II. Wydatki	(63 440)	(238 772)	(237 754)	(457 180)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 767)	(4 558)	(1 626)	(4 514)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(61)	(112)	(71)	(270)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-	(6)	-	(30)
4. Nabycie udziałów wiodących	-	-	-	-
5. Nabycie udziałów mniejszościowych	(286)	(286)	-	-
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)	(12 500)	-	-
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	(48 277)	(219 536)	(234 678)	(449 402)
10. Udzielone pożyczki	-	-	-	(43)
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	(549)	(1 774)	(1 379)	(2 921)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(152)	(348)	(812)	(967)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	(306)	(917)	(307)	(971)
- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja)	(91)	(509)	(260)	(983)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 635	(3 932)	(6 488)	(4 872)





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)	1 635	(3 932)	(7 544)	(5 992)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 635	(3 932)	(7 544)	(5 992)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
E. Środki pieniężne na początek okresu	576	6 143	12 337	10 785
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	2 211	2 211	4 793	4 793
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

