



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za II kwartał 2004 roku

Rachunek przepływów:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2 kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.04 do 30.06.04	2 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.04 do 30.06.04	2 kwartał (rok poprzedni) okres od 01.04.03 do 30.06.03	2 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.03 do 30.06.03
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wpływy	44 938	87 810	88 655	169 765
1. Odsetki	46	75	22	54
2. Dywidendy i udziały w zyskach	223	290	504	544
3. Zbycie udziałów wiodących	351	5 649	1 559	3 128
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	5 511	6 142	1 050	4 033
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-	-	-	-
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych	975	975	-	-
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	36 037	70 646	85 482	161 964
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	1 635	1 635	-	2
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	160	2 398	38	40
- refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego	3	5	2	4
- zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001 - 2002	-	2 236	-	-
- pozostałe	157	157	36	36
II. Wydatki	(43 992)	(91 182)	(88 876)	(175 332)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 187)	(2 507)	(1 712)	(2 791)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(132)	(153)	(51)	(51)
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-	(12)	(3)	(6)
4. Nabycie udziałów wiodących	-	-	-	-
5. Nabycie udziałów mniejszościowych	(741)	(1 411)	-	-
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	(36 607)	(80 613)	(86 461)	(171 259)
10. Udzielone pożyczki	(4 700)	(4 700)	-	-
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	(625)	(1 786)	(649)	(1 225)
- zapłacony podatek od osób prawnych	-	(478)	(123)	(196)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	(426)	(1 012)	(291)	(611)
- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajmem biura, telekomunikacja)	(199)	(296)	(235)	(418)





III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	946	(3 372)	(221)	(5 567)
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)	946	(3 372)	(221)	(5 567)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	946	(3 372)	(221)	(5 567)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
E. Środki pieniężne na początek okresu	2 357	6 675	797	6 143
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	3 303	3 303	576	576
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

