



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku

Rachunek przepływów:

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (metoda bezpośrednia)	1 kwartał / 2004 okres od 01.01.04 do 31.03.04	1 kwartał / 2003 okres od 01.01.03 do 31.03.03
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		
I. Wpływy z działalności operacyjnej	42 872	81 110
1. Odsetki	29	32
2. Dywidendy i udziały w zyskach	67	40
3. Zbycie udziałów wiodących	5 298	1 569
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	631	2 983
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	34 609	76 482
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	-	2
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	2 238	2
- refakturowanie kosztów na Drugi NFI S.A. i NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.	2	2
- zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001 - 2002	2 236	-
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	(47 190)	(86 456)
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	(1 320)	(1 079)
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	(21)	-
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	(12)	(3)
4. Nabycie udziałów wiodących	-	-
5. Nabycie udziałów mniejszościowych	(670)	-
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	(44 006)	(84 798)
10. Udzielone pożyczki	-	-
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-





13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	(1 161)	(576)
- zapłacony podatek od osób prawnych	(478)	(73)
- rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	(586)	(320)
- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja)	(97)	(183)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	(4 318)	(5 346)
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)	(4 318)	(5 346)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
E. Środki pieniężne na początek okresu	6 675	6 143
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	2 357	797

