

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Kwota za okres:

**Wyszczególnienie**Dodatkowe  
informacje

01.01÷31.12.2016

16.01÷31.12.2015

zł

zł

**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej****Zysk (strata) netto****-319 849 105,14****-5 908 309,50****Korekty razem**

35

**160 701 188,22****2 526 463,53**

Amortyzacja

749 836 332,06

0,00

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-9 533,34

0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

32 502 070,54

13 947,82

Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej

29 031 053,02

0,00

Zmiana stanu rezerw

-397 505 496,92

12,55

Zmiana stanu zapasów

129 775 710,91

0,00

Zmiana stanu należności

-333 300 666,16

-939 185,47

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

-261 080 774,10

4 245 706,70

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

64 297 565,70

-794 018,07

Inne korekty

147 154 926,51

0,00

**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem****-159 147 916,92****-3 381 845,97****Wydatki****897 417 626,08****500 000 000,00**Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych  
aktywów trwałych

597 200 032,24

0,00

Inne wydatki inwestycyjne

300 217 593,84

500 000 000,00

**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem****-897 417 626,08****-500 000 000,00****Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej****Wpływy****1 600 000 000,00****504 050 000,00**Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów  
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

1 600 000 000,00

503 050 000,00

Kredyty i pożyczki

0,00

1 000 000,00

**Wydatki****133 993 603,12****10 193,85**

Spłaty kredytów i pożyczek

57 092 371,38

0,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

55 558 545,93

0,00

Odsetki

21 342 685,81

10 193,85

**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem****1 466 006 396,88****504 039 806,15****Przepływy pieniężne netto razem****409 440 853,88****657 960,18****Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:****409 450 387,22****657 960,18**- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic  
kursowych

9 533,34

0,00

**Środki pieniężne na początek okresu****657 960,18****0,00****Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:**

34

**410 098 814,06****657 960,18**

- o ograniczonej możliwości dysponowania

110 171 345,08

0,00

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Produkcji

Piotr Bojarski

Katowice, dnia 30 stycznia 2017r.

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Pracowniczych

Grzegorz Janowski

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowych

Andrzej Paniczek

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

Tomasz Rogala

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Biuro Rachunkowości  
DYREKTOR

Irena Kubiś

Rachunek przepływów pieniężnych

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Sprzedaży

Adam Hochut

Str. 17