

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Treść		Rok zakończony 31 grudnia 2017	Rok zakończony 31 grudnia 2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-10 754 291,17	-1 602 121,09
II.	Korekty razem	3 462 365,40	8 253 262,88
1.	Amortyzacja	7 946 945,41	8 151 802,15
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	803,26	1 050 774,82
5.	Zmiana stanu rezerw	1 789 718,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	-255 244,26	-1 616 038,27
7.	Zmiana stanu należności	-695 974,39	6 762 782,98
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 558 295,94	208 371,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-211 080,65	180 582,03
10.	Inne korekty-rozliczenia międzyokresowe PASYWA	-6 801 084,02	-6 485 012,32
11.	Inne korekty	129 986,11	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-7 291 925,77	6 651 141,79
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	4 136,34	8 481,53
1.	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 136,34	8 481,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne		
3.	Z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 977 097,40	861 358,25
1.	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 977 097,40	861 358,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne		
3.	Na aktywa finansowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-3 972 961,06	-852 876,72
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 889 748,61	164 020,22
1.	Wpływy netto z wyd. udziałów i innych instr. kap. oraz dopłat do kap.		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	2 889 748,61	164 020,22
II.	Wydatki	10 493,70	17 270,79
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podz. zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	10 493,70	17 270,79
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	2 879 254,91	146 749,43
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-8 385 631,92	5 945 014,50
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-8 385 631,92	5 945 014,50
F.	Środki pieniężne na początek okresu	21 860 876,23	15 915 861,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	13 475 244,31	21 860 876,23
	<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	<i>109 762,81</i>	<i>109 406,12</i>

Warszawa, 16 kwietnia 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
mgr Urszula Pawlak

DYREKTOR
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
mgr med. Ewa Lech-Marañda