



Rachunek przepływów pieniężnych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2021 - 31.03.2022	Dane przekształcone 01.04.2021 - 31.03.2022 (*)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk netto		260 195	185 530	185 530
Korekty razem				
Amortyzacja		15 849	12 043	12 043
Zysk z tytułu różnic kursowych		(891)	(573)	(573)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(22 254)	(417)	(417)
Zysk z działalności inwestycyjnej	18.1	(1 477)	(969)	(969)
Zmiana stanu rezerw		6 782	14 369	14 369
Zmiana stanu zapasów		(1 155)	(857)	(857)
Zmiana stanu należności		(128 451)	(89 649)	(89 649)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18.2	34 242	41 887	41 887
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		26 375	(6 633)	(6 633)
Inne korekty		-	-	-
		(70 980)	(30 799)	(30 799)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		189 215	154 731	154 731
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy		873 639	1 595	758 066
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 511	1 070	1 070
Z aktywów finansowych, w tym		872 128	525	756 996
w jednostkach powiązanych		-	-	-
w pozostałych jednostkach		872 128	525	756 996
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		5 400	-	-
odsetki		20 684	525	525
inne wpływy z aktywów finansowych		846 044	-	756 471
Wydatki		(935 356)	(61 533)	(818 004)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18.3	(23 839)	(17 401)	(17 401)
Na aktywa finansowe, w tym		(911 517)	(44 132)	(800 603)
w jednostkach powiązanych		(1 000)	(1 000)	(1 000)
w pozostałych jednostkach		(910 517)	(43 132)	(799 603)
nabycie aktywów finansowych		(910 517)	(43 132)	(799 603)
		-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(61 717)	(59 938)	(59 938)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wydatki		(47 431)	(39 050)	(39 050)
Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	(2 296)	(2 296)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		(46 383)	(34 633)	(34 633)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(1 007)	(2 065)	(2 065)
Odsetki		(41)	(56)	(56)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(47 431)	(39 050)	(39 050)
Przepływy pieniężne netto razem		80 067	55 743	55 743
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		80 067	55 743	55 743
Środki pieniężne na początek okresu		125 317	69 574	69 574
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		205 384	125 317	125 317
o ograniczonej możliwości dysponowania		5 195	3 087	3 087

(*) - Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy - szczegóły nota 26 Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędów

Agnieszka Kuryło
Główna Księgowa

Gregoire Nitot
Prezes Zarządu Sii Sp. z o.o.