

Rachunek przepływów pieniężnych Sii Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		Za okres od 01.04.2023 roku do 31.03.2024	Za okres od 01.04.2022 roku do 31.03.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	262 794 774,29	260 194 313,09
II.	Korekty razem	-57 501 113,28	-70 978 799,26
1.	Amortyzacja	17 957 819,17	15 848 410,83
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-308 033,84	-890 525,51
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 628 365,04	-22 253 511,80
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 041 665,23	-1 476 988,66
5.	Zmiana stanu rezerw	1 328 096,02	6 782 168,27
6.	Zmiana stanu zapasów	485 926,83	-1 154 578,04
7.	Zmiana stanu należności	-28 550 281,14	-128 450 934,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 007 684,33	34 242 334,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 736 925,72	26 374 825,82
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	205 293 661,01	189 215 513,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	844 864 155,67	873 639 455,27
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 041 665,23	1 510 990,38
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	842 822 490,44	872 128 464,89
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	842 822 490,44	872 128 464,89
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	5 400 000,00
-	odsetki	28 604 805,17	20 684 810,39
-	inne wpływy z aktywów finansowych	814 217 685,27	846 043 654,50
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	865 134 920,01	935 356 092,30
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 263 710,45	23 839 126,22
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	841 871 209,56	911 516 966,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1 000 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	841 871 209,56	910 516 966,08
-	nabycie aktywów finansowych	841 871 209,56	910 516 966,08
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20 270 764,34	-61 716 637,03
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	260 346 236,97	47 430 671,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	260 194 313,09	46 382 493,41
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	148 895,60	1 007 099,95
8.	Odsetki	3 028,28	41 077,73
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-260 346 236,97	-47 430 671,09
D. Przepływy pieniężne netto razem (AII±BIII±CIII)		-75 323 340,30	80 068 205,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-75 323 340,30	80 068 205,71
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		205 384 852,28	125 316 646,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		130 061 511,98	205 384 852,28
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	6 865 890,98	5 190 000,00

Gregoire
Patrick
Clement Nitot

Digitally signed by
Gregoire Patrick
Clement Nitot
Date: 2024.09.17
16:38:45 +02'00'



Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka
Marieta Kuryto
Date / Data:
2024-09-17 12:02