

Rachunek przepływów pieniężnych Sii sp. z o.o.

(metoda pośrednia)

Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych

		Za okres od 01.04.2025 do 31.03.2026	Za okres od 01.04.2024 do 31.03.2025
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	252 133	261 010
II.	Korekty razem	-17 981	-42 347
1.	Amortyzacja	16 882	18 088
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	161	314
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10 625	-17 951
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 686	-2 092
5.	Zmiana stanu rezerw	-2 369	-935
6.	Zmiana stanu zapasów	-441	607
7.	Zmiana stanu należności	-42 917	-36 935
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 278	-2 955
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 931	-488
10.	Inne korekty	-3 195	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	234 152	218 663
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	626 486	719 990
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 686	2 092
2.	Z aktywów finansowych, w tym:	624 800	717 898
a)	w pozostałych jednostkach	624 800	717 898
-	odsetki	11 729	19 615
-	inne wpływy z aktywów finansowych	613 071	698 283
II.	Wydatki	677 528	522 248
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 748	13 059
2.	Na aktywa finansowe, w tym:	661 780	509 189
a)	w pozostałych jednostkach	661 780	509 189
-	nabycie aktywów finansowych	661 780	509 189
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-51 042	197 742

	Za okres od 01.04.2025 do 31.03.2026	Za okres od 01.04.2024 do 31.03.2025
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 169	0
1. Inne wpływy finansowe	3 169	0
II. Wydatki	213 000	428 180
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	213 000	428 180
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-209 831	-428 180
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII±BIII±CIII)		
	-26 721	-11 775
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu		
	118 288	130 063
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 152	8 841



Signed by /
Podpisano przez:
AGNIESZKA KURYŁO
Date / Data: 2026-
08-20 11:00

Gregoire
Patrick
Clement
Nitot

Digitally signed
by Gregoire
Patrick Clement
Nitot
Date: 2026.08.20
11:45:05 +02'00'