

LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

## Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku

(w tysiącach złotych)	Nota	za rok zakończony 31 grudnia 2011	za rok zakończony 31 grudnia 2010 (dane przekształcone)
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>Zysk netto z działalności kontynuowanej</b>		<b>649.322</b>	<b>681.353</b>
Korekty o pozycje:			
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	21	(2.896)	(18.649)
Amortyzacja	31	608.608	389.901
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych		284.656	155.181
Odsetki i dywidendy		145.912	58.344
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej		182.728	87.097
Podatek dochodowy bieżącego okresu	13.1	(97.943)	40.586
Podatek dochodowy zapłacony		(182.005)	(84.219)
(Zwiększenie) stanu należności	31	(441.378)	(298.709)
(Zwiększenie) stanu zapasów	31	(1.352.908)	(1.483.647)
Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	31	1.006.005	1.159.614
Zwiększenie stanu rezerw	31	38.200	9.851
(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	31	(13.655)	(6.969)
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych		130.430	193.036
Inne korekty	31	(52.717)	(77)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>902.359</b>	<b>882.693</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
Dywidendy otrzymane		514	10.490
Odsetki otrzymane		3.135	1.378
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i w wartości niematerialnych		13.676	15.642
Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych		680	-
Sprzedaż krótkoterminowych aktywów finansowych		-	83
Splata udzielonych pożyczek		308	-
Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu środków pieniężnych		1.104	-
Inne wpływy z tytułu aktywów finansowych		971	-
Inne wpływy inwestycyjne		-	3.012
Udzielone pożyczki		(1.805)	(8)
Nabycie UAB Meditus po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych		(108.879)	-
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i w wartości niematerialnych	31	(629.333)	(1.027.273)
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie		(48.662)	(57.064)
Zakup długoterminowych aktywów finansowych		(16.256)	(14)
Inne wydatki z tytułu aktywów finansowych	31	(48.643)	-

Inne wydatki inwestycyjne	(13.753)	(1.836)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(846.943)</b>	<b>(1.055.590)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	876.876	1.273.297
Emisja obligacji	572.712	102.670
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostce zależnej nie skutkujące utratą kontroli długoterminowych aktywów finansowych	(9.726)	(11.554)
Inne wpływy finansowe	2.216	-
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	(597.082)	(630.530)
Wykup obligacji	(628.000)	(50.000)
Zapłacone odsetki	(137.075)	(97.804)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(8.532)	(4.786)
Rozliczenie instrumentów finansowych	(106.912)	(119.585)
Inne wydatki finansowe	(59)	(3.020)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(35.582)</b>	<b>458.688</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	23.485	(1.970)
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>31</b>	<b>43.319</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>31</b>	<b>118.233</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>31</b>	<b>161.552</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30	4.384
		33.654

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część