

Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 24.05.2019

Było zaprezentowane (miejsca zawierające błąd i podlegające korekcie zaznaczono w tabeli):

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2019 PLN'000	Okres 9 miesiące zakończony 31/03/2019 PLN'000	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2018 PLN'000	Okres 9 miesiące zakończony 31/03/2018 PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) brutto	13 311	56 919	13 128	60 881
Koszty finansowe ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	5 131	12 412	5 131	14 425
Amortyzacja	2 214	9 811	3 302	10 151
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-71	-74	-32	-103
Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	-2 027	3 527	-1 925	-2 331
	18 558	82 595	19 604	83 023
Zmiany w kapitale obrotowym				
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług	234 554	-37 286	312 668	136 543
Zmiana stanu pozostałych należności				
Zmiana stanu zapasów	-38 118	-174 659	-42 633	-139 113
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-19	7	-164	586
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług	-201 523	179 087	-377 006	-72 896
Zmiana stanu rezerw	-92	6 158	1 458	2 385
Pozostałe korekty				
	-5 198	-26 693	-105 677	-72 495
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	13 360	55 902	-86 073	10 528
Zapłacone odsetki				
Zapłacony podatek dochodowy	-2 209	-12 218	-2 366	-12 515
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 151	43 684	-88 439	-1 987
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych				
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych				
Otrzymane odsetki	4	7	1	4
Pożyczki wypłacone		-60	-25	-85
Spłaty pożyczek	27	153	27	90
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-285	-3 236	-492	-3 003
Wpływy ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	65	203	44	209
Płatności za wartości niematerialne	-87	-216		-264
Środki pieniężne wygenerowane na działalności inwestycyjnej	-276	-3 149	-445	-3 049
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z emisji dłużnych papierów				
Wpływy z emisji akcji kapitałowych		10 773		
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji				
Dywidenda wypłacona				
Wpływy z pożyczek/kredytów			-80 271	13 083
Spłata pożyczek/kredytów	-58 328	-87 319		
Odsetki	-5 131	-12 412	-5 779	-15 141
Wykup dłużnych papierów				
Nabycie akcji własnych		-10 800		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-63 459	-99 758	-86 050	-2 058
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-52 584	-59 223	-174 934	-7 094
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	108 616	115 255	246 838	78 998
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	56 032	56 032	71 904	71 904

Prawidłowe dane przedstawiono w poniższej tabeli z zaznaczeniem miejsc podlegających korekcie:

	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2019	Okres 9 miesiące zakończony 31/03/2019	Okres 3 miesiące zakończony 31/03/2018	Okres 9 miesiące zakończony 31/03/2018
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) brutto	13 311	56 919	13 128	60 881
Koszty finansowe ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	2 214	12 412	5 131	14 425
Amortyzacja	3 275	9 811	3 302	10 151
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-71	-74	-32	-103
Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	-2 252	3 527	-1 925	-2 331
	16 477	82 595	19 604	83 023
Zmiany w kapitale obrotowym				
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług	234 554	-37 286	312 668	136 543
Zmiana stanu pozostałych należności				
Zmiana stanu zapasów	-38 118	-174 659	-42 633	-139 113
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-19	7	-164	586
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług	-201 523	179 087	-377 006	-72 896
Zmiana stanu rezerw	-92	6 158	1 458	2 385
Pozostałe korekty				
	-5 198	-26 693	-105 677	-72 495
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	11 279	55 902	-86 073	10 528
Zapłacone odsetki				
Zapłacony podatek dochodowy	-2 209	-12 218	-2 366	-12 515
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 070	43 684	-88 439	-1 987
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych				
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych				
Otrzymane odsetki	4	7	1	4
Pożyczki wypłacone		-60	-25	-85
Spląty pożyczek	27	153	27	90
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-285	-3 236	-492	-3 003
Wpływy ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	65	203	44	209
Płatności za wartości niematerialne	-87	-216		-264
Środki pieniężne wygenerowane na działalności inwestycyjnej	-276	-3 149	-445	-3 049
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z emisji dłużnych papierów				
Wpływy z emisji akcji kapitałowych		10 773		
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji				
Dywidenda wypłacona				
Wpływy z pożyczek/kredytów				13 083
Splata pożyczek/kredytów	-58 328	-87 319	-80 271	
Odsetki	-3 050	-12 412	-5 779	-15 141
Wykup dłużnych papierów				
Nabycie akcji własnych		-10 800		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-61 378	-99 758	-86 050	-2 058
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-52 584	-59 223	-174 934	-7 094
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	108 616	115 255	246 838	78 998
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	56 032	56 032	71 904	71 904