



Załącznik do raportu bieżącego nr 28/2019

Wykaz korekt dokonanych w Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej DataWalk za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku.

Wrocław, dnia 06.08.2019 r.

Wykaz zmian w Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej DataWalk za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku

Korekta 1

WYBRANE DANE FINANSOWE

Było:

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk.

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2019	od 01.01.2018	od 01.01.2019	od 01.01.2018
	do 31.03.2019	do 31.03.2018	do 31.03.2019	do 31.03.2018
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży usług	180,1	336,1	41,9	80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 754,4	-3 170,6	-640,9	-758,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 443,9	-3 871,2	-801,3	-926,5
Zysk (strata) brutto	-3 430,5	-3 796,5	-798,2	-908,6
Zysk (strata) netto	-3 432,4	-3 806,6	-798,6	-911,0
Łączne całkowite dochody	-3 416,2	-3 815,6	-794,9	-913,2
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,83	-1,03	-0,19	-0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej	-1 963,5	-3 157,2	-456,9	-755,6
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej	-5 337,4	1 354,5	-1 241,9	324,2
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej	9 677,8	-9,2	2 251,8	-2,2
Przepływy pieniężne netto – razem	2 376,8	-1 811,9	553,0	-433,6

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2018
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Aktywa / Pasywa razem	15 726,4	9 324,2	3 656,2	2 168,4
Aktywa trwałe	4 579,1	4 113,0	1 064,6	956,5
Aktywa obrotowe	11 147,3	5 211,2	2 591,6	1 211,9
Kapitał własny	13 971,3	8 010,8	3 248,2	1 863,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 755,1	1 313,4	408,0	305,4
Zobowiązania długoterminowe	2,9	10,9	0,7	2,5
Zobowiązania krótkoterminowe	1 752,2	1 302,4	407,4	302,9

Jest:

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk.

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2019	od 01.01.2018	od 01.01.2019	od 01.01.2018
	do 31.03.2019	do 31.03.2018	do 31.03.2019	do 31.03.2018
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży usług	180,1	336,1	41,9	80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 754,4	-3 170,6	-640,9	-758,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 443,9	-3 871,2	-801,3	-926,5
Zysk (strata) brutto	-3 430,5	-3 796,5	-798,2	-908,6
Zysk (strata) netto	-3 432,4	-3 806,6	-798,6	-911,0
Łączne całkowite dochody	-3 416,2	-3 815,6	-794,9	-913,2
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,83	-1,03	-0,19	-0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej	-2 342,2	-3 157,2	-545,0	-755,6
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej	-5 337,4	1 354,5	-1 241,9	324,2
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej	10 056,5	-9,2	2 339,9	-2,2
Przepływy pieniężne netto – razem	2 376,8	-1 811,9	553,0	-433,6

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2018
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Aktywa / Pasywa razem	15 726,4	9 324,2	3 656,2	2 168,4
Aktywa trwałe	4 579,1	4 113,0	1 064,6	956,5
Aktywa obrotowe	11 147,3	5 211,2	2 591,6	1 211,9
Kapitał własny	14 350,0	8 010,8	3 336,2	1 863,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 376,4	1 313,4	320,0	305,4
Zobowiązania długoterminowe	2,9	10,9	0,7	2,5
Zobowiązania krótkoterminowe	1 373,5	1 302,4	319,3	302,9

Korekta 2
WYBRANE DANE FINANSOWE
Było:
WYBRANE DANE FINANSOWE DATAWALK S.A.

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2019	od 01.01.2018	od 01.01.2019	od 01.01.2018
	do 31.03.2019	do 31.03.2018	do 31.03.2019	do 31.03.2018
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży usług	180,1	336,1	41,9	80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 791,8	-3 195,0	-649,6	-764,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 481,3	-3 895,6	-810,0	-932,3
Zysk (strata) brutto	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Zysk (strata) netto	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Łączne całkowite dochody	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,84	-1,04	-0,19	-0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej	-1 922,6	-3 190,1	-447,3	-763,5
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej	-5 330,9	1 190,5	-1 240,4	284,9
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej	9 677,8	-9,2	2 251,8	-2,2
Przepływy pieniężne netto – razem	2 424,2	-2 008,8	564,1	-480,8

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2018
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Aktywa / Pasywa razem	15 807,6	9 354,1	3 675,1	2 175,4
Aktywa trwałe	5 166,5	4 694,7	1 201,1	1 091,8
Aktywa obrotowe	10 641,1	4 659,3	2 473,9	1 083,6
Kapitał własny	13 742,2	7 821,5	3 194,9	1 819,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 065,4	1 532,5	480,2	356,4
Zobowiązania długoterminowe	2,9	10,9	0,7	2,5
Zobowiązania krótkoterminowe	2 062,5	1 521,6	479,5	353,9

Jest:

WYBRANE DANE FINANSOWE DATAWALK S.A.

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2019	od 01.01.2018	od 01.01.2019	od 01.01.2018
	do 31.03.2019	do 31.03.2018	do 31.03.2019	do 31.03.2018
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży usług	180,1	336,1	41,9	80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 791,8	-3 195,0	-649,6	-764,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 481,3	-3 895,6	-810,0	-932,3
Zysk (strata) brutto	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Zysk (strata) netto	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Łączne całkowite dochody	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,84	-1,04	-0,19	-0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej	-2 301,4	-3 190,1	-535,5	-763,5
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej	-5 330,9	1 190,5	-1 240,4	284,9
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej	10 056,5	-9,2	2 339,9	-2,2
Przepływy pieniężne netto – razem	2 424,2	-2 008,8	564,1	-480,8

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2018
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Aktywa / Pasywa razem	15 807,6	9 354,1	3 675,1	2 175,4
Aktywa trwałe	5 166,5	4 694,7	1 201,1	1 091,8
Aktywa obrotowe	10 641,1	4 659,3	2 473,9	1 083,6
Kapitał własny	14 120,9	7 821,5	3 282,9	1 819,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 686,7	1 532,5	392,1	356,4
Zobowiązania długoterminowe	2,9	10,9	0,7	2,5
Zobowiązania krótkoterminowe	1 683,7	1 521,6	391,4	353,9

Korekta 3
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Było:

Pasywa		nr noty	31.03.2019	31.12.2018
A.	Kapitał własny		13 971,3	8 010,8
I.	Kapitał podstawowy	10	413,8	368,1
II.	Pozostałe kapitały	11	63 413,5	54 783,2
III.	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	12	-49 953,3	-36 203,4
IV.	Wynik finansowy bieżącego roku		-3 432,4	-13 749,9
V.	Kapitał rezerwowy	13	3 503,3	2 802,6
VI.	Różnice kursowe z przeliczenia		26,5	10,3
B.	Zobowiązania długoterminowe		2,9	10,9
I.	Pozostałe rezerwy	14	0,0	0,0
II.	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2,9	2,9
III.	Pozostałe zobowiązania	15	0,0	8,0
C.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 752,2	1 302,4
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16	1 028,6	575,9
II.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		31,2	24,4
III.	Pozostałe zobowiązania	17	325,6	355,2
IV.	Pozostałe rezerwy	18	148,1	124,5
V.	Rozliczenia międzyokresowe	19	218,7	222,4
Kapitał własny i zobowiązania			15 726,4	9 324,2

Wartość aktywów netto na jedną akcję	31.03.2019	31.12.2018
Wartość aktywów netto	13 971,3	8 010,8
Liczba akcji	4 138 048	3 680 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję	3,38	2,18
Rozwodniona liczba akcji	4 318 048	3 860 500
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję	3,24	2,08

Jest:

Pasywa		nr noty	31.03.2019	31.12.2018
A.	Kapitał własny		14 350,0	8 010,8
I.	Kapitał podstawowy	10	413,8	368,1
II.	Pozostałe kapitały	11	63 792,2	54 783,2
III.	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	12	-49 953,3	-36 203,4
IV.	Wynik finansowy bieżącego roku		-3 432,4	-13 749,9
V.	Kapitał rezerwowy	13	3 503,3	2 802,6
VI.	Różnice kursowe z przeliczenia		26,5	10,3
B.	Zobowiązania długoterminowe		2,9	10,9
I.	Pozostałe rezerwy	14	0,0	0,0
II.	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2,9	2,9
III.	Pozostałe zobowiązania	15	0,0	8,0
C.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 373,5	1 302,4
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16	649,9	575,9
II.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		31,2	24,4
III.	Pozostałe zobowiązania	17	325,6	355,2
IV.	Pozostałe rezerwy	18	148,1	124,5
V.	Rozliczenia międzyokresowe	19	218,7	222,4
Kapitał własny i zobowiązania			15 726,4	9 324,2

Wartość aktywów netto na jedną akcję	31.03.2019	31.12.2018
Wartość aktywów netto	14 350,0	8 010,8
Liczba akcji	4 138 048	3 680 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję	3,47	2,18
Rozwodniona liczba akcji	4 318 048	3 860 500
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję	3,32	2,08

Korekta 4
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Było:

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy	Kapitały razem
Stan na początek okresu 01.01.2019	368,1	54 783,2	10,3	2 802,6	-36 203,4	-13 749,9	8 010,8
<i>Zmiana polityki rachunkowości</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stan na początek okresu 01.01.2019 skorygowany	368,1	54 783,2	10,3	2 802,6	-36 203,4	-13 749,9	8 010,8
Wynik okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 432,4	-3 432,4
Przeliczenie jednostek zagranicznych	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	8 676,0
Podwyższenie kapitału zakładowego	45,8	8 630,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
Podział zysku za rok poprzedni przeznaczony na kapitały	0,0	0,0	0,0	0,0	-13 749,3	13 749,9	0,0
Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2	0,0	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	700,7
Stan na koniec okresu 31.03.2019	413,8	63 413,5	26,5	3 503,3	-49 953,3	-3 432,4	13 971,3

Jest:

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy	Kapitały razem
Stan na początek okresu 01.01.2019	368,1	54 783,2	10,3	2 802,6	-36 203,4	-13 749,9	8 010,8
<i>Zmiana polityki rachunkowości</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stan na początek okresu 01.01.2019 skorygowany	368,1	54 783,2	10,3	2 802,6	-36 203,4	-13 749,9	8 010,8
Wynik okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 432,4	-3 432,4
Przeliczenie jednostek zagranicznych	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	16,2
Podwyższenie kapitału zakładowego	45,8	9 009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 054,7
Podział zysku za rok poprzedni przeznaczony na kapitały	0,0	0,0	0,0	0,0	-13 749,3	13 749,9	0,0
Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2	0,0	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	700,7
Stan na koniec okresu 31.03.2019	413,8	63 792,2	26,5	3 503,3	-49 953,3	-3 432,4	14 350,0

Korekta 5
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Było:

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-3 432,4	-3 806,6
Korekty o pozycje:	769,2	585,5
<i>Amortyzacja</i>	82,0	44,4
<i>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych</i>	-1,0	-54,9
<i>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</i>	-12,4	-9,8
<i>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</i>	0,0	-94,8
<i>Podatek dochodowy bieżącego okresu</i>	1,9	10,1
<i>Pozostałe pozycje netto</i>	700,7	700,7
<i>Zapłacony podatek dochodowy</i>	-1,9	-10,1
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego	-2 663,1	-3 221,1
Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym:	699,6	63,9
<i>Zmiana stanu należności</i>	887,7	-364,5
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	0,0	591,9
<i>Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych</i>	31,1	0,0
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	23,7	4,3
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</i>	398,7	-165,1
<i>Zmiana stanu pozostałych aktywów</i>	373,4	-1,9
<i>Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów</i>	-3,7	-0,8
<i>Inne korekty (podwyższenie kapitału)</i>	-1 011,3	0,0
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 963,5	-3 157,2
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	0,0	0,0
Wpływ ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	1 500,0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-548,1	-156,3
Wydatki na aktywa dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	0,0
Wpływy z udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Otrzymane odsetki	14,0	10,8
Otrzymane dywidendy	0,0	0,0
Wpływy z tytułu leasingu finansowego	0,0	0,0
Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy	-4 803,3	0,0
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 337,4	1 354,5

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 687,3	0,0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z emisji papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłata kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wykup papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-8,0	-8,2
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wyplacone dywidendy	0,0	0,0
Zapłacone odsetki	-1,6	-1,0
Pozostałe pozycje netto	0,0	0,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 677,8	-9,2
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 376,8	-1 811,9
<i>Różnice kursowe netto</i>	<i>1,0</i>	<i>54,9</i>
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 241,4	5 121,4
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 618,2	3 309,4

Jest:

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-3 432,4	-3 806,6
Korekty o pozycje:	769,2	585,5
<i>Amortyzacja</i>	<i>82,0</i>	<i>44,4</i>
<i>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych</i>	<i>-1,0</i>	<i>-54,9</i>
<i>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</i>	<i>-12,4</i>	<i>-9,8</i>
<i>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</i>	<i>0,0</i>	<i>-94,8</i>
<i>Podatek dochodowy bieżącego okresu</i>	<i>1,9</i>	<i>10,1</i>
<i>Pozostałe pozycje netto</i>	<i>700,7</i>	<i>700,7</i>
<i>Zapłacony podatek dochodowy</i>	<i>-1,9</i>	<i>-10,1</i>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego	-2 663,1	-3 221,1
Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym:	320,9	63,9
<i>Zmiana stanu należności</i>	<i>887,7</i>	<i>-364,5</i>
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	<i>0,0</i>	<i>591,9</i>
<i>Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych</i>	<i>31,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	<i>23,7</i>	<i>4,3</i>
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</i>	<i>20,0</i>	<i>-165,1</i>
<i>Zmiana stanu pozostałych aktywów</i>	<i>373,4</i>	<i>-1,9</i>
<i>Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów</i>	<i>-3,7</i>	<i>-0,8</i>
<i>Inne korekty (podwyższenie kapitału)</i>	<i>-1 011,3</i>	<i>0,0</i>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 342,2	-3 157,2

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	0,0	0,0
Wpływ ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	1 500,0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-548,1	-156,3
Wydatki na aktywa dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	0,0
Wpływy z udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Otrzymane odsetki	14,0	10,8
Otrzymane dywidendy	0,0	0,0
Wpływy z tytułu leasingu finansowego	0,0	0,0
Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy	-4 803,3	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 337,4	1 354,5
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10 066,1	0,0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z emisji papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłata kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wykup papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-8,0	-8,2
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wypłacone dywidendy	0,0	0,0
Zapłacone odsetki	-1,6	-1,0
Pozostałe pozycje netto	0,0	0,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	10 056,5	-9,2
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 376,8	-1 811,9
<i>Różnice kursowe netto</i>	<i>1,0</i>	<i>54,9</i>
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 241,4	5 121,4
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 618,2	3 309,4

Korekta 6

Nota 11.1 Pozostałe kapitały

Było:

Pozostałe kapitały	31.03.2019	31.03.2018
Kapitał zapasowy	63 413,5	54 783,2
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
Razem	63 413,5	54 783,2

Jest:

Pozostałe kapitały	31.03.2019	31.03.2018
Kapitał zapasowy	63 792,2	54 783,2
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
Razem	63 792,2	54 783,2

Korekta 7

Nota 11.2 Zmiany w pozostałych kapitałach

Było:

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Zmiany w pozostałych kapitałach	Kapitał zapasowy
Stan na początek okresu	54 783,2
Wycena instrumentów finansowych	0,0
Emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej	8 630,3
Emisja akcji - program motywacyjny	0,0
Stan na koniec okresu	63 413,5

Jest:

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Zmiany w pozostałych kapitałach	Kapitał zapasowy
Stan na początek okresu	54 783,2
Wycena instrumentów finansowych	0,0
Emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej	9 009,0
Emisja akcji - program motywacyjny	0,0
Stan na koniec okresu	63 792,2

Korekta 8**Nota 16 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****Było:**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31.03.2019	31.12.2018
Wobec powiązanych jednostek	0,0	0,0
Wobec pozostałych jednostek, w tym:	1 028,6	575,9
- zobowiązania zafakturowane	1 028,6	575,9
- zobowiązania niezafakturowane	0,0	0,0
Razem	1 028,6	575,9

Jest:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31.03.2019	31.12.2018
Wobec powiązanych jednostek	0,0	0,0
Wobec pozostałych jednostek, w tym:	649,9	575,9
- zobowiązania zafakturowane	649,9	575,9
- zobowiązania niezafakturowane	0,0	0,0
Razem	649,9	575,9

Korekta 9**Nota 29 Informacje dotyczące segmentów działalności****Było:**

Wyszczególnienie	Sprzedaż licencji	Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	Pozostała działalność*	Aktywa/Zobowiązania wspólne*	Razem
Aktywa	X	X	X	15 726,4	15 726,4
Zobowiązania	X	X	X	1 755,1	1 755,1

Jest:

Dane na dzień 31.03.2019

Wyszczególnienie	Sprzedaż licencji	Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	Pozostała działalność*	Aktywa/Zobowiązania wspólne*	Razem
Aktywa	X	X	X	15 726,4	15 726,4
Zobowiązania	X	X	X	1 376,4	1 376,4

Korekta 10
PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
Było:

Poniższa tabela prezentuje dodatkowe wybrane skonsolidowane informacje finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r. oraz okres porównywalny 2018 r. (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	Zmiana
Przychody ze sprzedaży netto*	180,1	336,1	-46,4%
EBIT	-3 443,9	-3 871,2	-11,0%
<i>Amortyzacja</i>	82,0	44,4	84,5%
EBITDA	-3 362,0	-3 826,8	-12,1%
<i>Niegotówkowe koszty programu motywacyjnego</i>	700,7	700,7	0,0%
EBITDA skorygowana	-2 661,3	-3 126,2	-14,9%
CFO _{bt}	-1 963,5	-3 157,2	-37,8%
CAPEX	-548,1	-156,3	250,6%
FCF	-2 511,6	-3 313,5	-24,2%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 618,2	3 309,4	39,5%
Dług odsetkowy	33,2	65,2	-49,0%

Źródło: Emitent.

Jest:

Poniższa tabela prezentuje dodatkowe wybrane skonsolidowane informacje finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r. oraz okres porównywalny 2018 r. (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	Zmiana
Przychody ze sprzedaży netto*	180,1	336,1	-46,4%
EBIT	-3 443,9	-3 871,2	-11,0%
<i>Amortyzacja</i>	82,0	44,4	84,5%
EBITDA	-3 362,0	-3 826,8	-12,1%
<i>Niegotówkowe koszty programu motywacyjnego</i>	700,7	700,7	0,0%
EBITDA skorygowana	-2 661,3	-3 126,2	-14,9%
CFO _{bt}	-2 342,2	-3 157,2	-25,8%
CAPEX	-548,1	-156,3	250,6%
FCF	-2 890,3	-3 313,5	-12,8%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 618,2	3 309,4	39,5%
Dług odsetkowy	33,2	65,2	-49,0%

Źródło: Emitent.

Korekta 11

PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU - Przepływy pieniężne Grupy DataWalk

Było:

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) Grupy wyniosły w I kwartale 2019 r. -1 963,5 tys. zł wobec -3 157,2 tys. zł w I kwartale 2018 r. W omawianych okresach istotny wpływ na CFO miała korekta wartości zysku (straty) netto o niegotówkowe koszty wynikające z rozliczenia programu motywacyjnego w kwocie odpowiednio 700,7 tys. zł i 700,7 tys. zł oraz korekta wynikająca z rozliczenia kosztów emisji akcji serii M w kwocie -1 011,3 tys. zł, co było następstwem zarejestrowania przez KRS podwyższenia kapitału zakładowego DataWalk S.A.

Przepływy na działalności inwestycyjnej (CFI) Grupy w 3 pierwszych miesiącach 2019 r. ukształtowały się na poziomie -5 337,4 tys. zł, na co szczególny wpływ miały i) lokaty bankowe o okresie zapadalności pow. 3 miesięcy na łączną kwotę 4 803,3 tys. zł, które zostały zakwalifikowane do krótkoterminowych aktywów finansowych, ii) wydatki na rozwijanie oprogramowania DataWalk poniesione w kwocie 532,8 tys. zł.

W I kwartale 2018 r. środki na działalności inwestycyjnej wyniosły 1 354,5 tys. zł. Największy wpływ na CFI miała w szczególności sprzedaż jednostek uczestnictwa w FIO na łączną wartość 1 500 tys. zł, które zostały wcześniej nabyte w ramach krótkoterminowej inwestycji nadwyżek finansowych.

Środki pieniężne z działalności finansowej (CFF) Grupy na I kwartale 2019 r. wyniosły 9 677,8 tys. zł, co wynika głównie z wpływu środków finansowych pozyskanych w ramach przeprowadzonej przez Emitenta oferty publicznej akcji serii M. W I kwartale 2018 r. CFF ukształtowały się na poziomie -9,2 tys. zł, co jest głównie efektem spłaty zobowiązań z tyt. leasingu finansowego.

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	Zmiana
CFO	-1 963,5	-3 157,2	-37,8%
CFI, w tym:	-5 337,4	1 354,5	-494,1%
- CAPEX	-548,1	-156,3	250,7%
CFF	9 677,8	-9,2	-105293,2%
Zmiana stanu środków pieniężnych	2 376,8	-1 811,9	-231,2%

Źródło: Emitent.

Jest:

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) Grupy wyniosły w I kwartale 2019 r. -2 342,2 tys. zł wobec -3 157,2 tys. zł w I kwartale 2018 r. W omawianych okresach istotny wpływ na CFO miała korekta wartości zysku (straty) netto o niegotówkowe koszty wynikające z rozliczenia programu motywacyjnego w kwocie odpowiednio 700,7 tys. zł i 700,7 tys. zł oraz korekta wynikająca z rozliczenia kosztów emisji akcji serii M w kwocie -1 011,3 tys. zł, co było następstwem zarejestrowania przez KRS podwyższenia kapitału zakładowego DataWalk S.A.

Przepływy na działalności inwestycyjnej (CFI) Grupy w 3 pierwszych miesiącach 2019 r. ukształtowały się na poziomie -5 337,4 tys. zł, na co szczególny wpływ miały i) lokaty bankowe o okresie zapadalności pow. 3 miesięcy na łączną kwotę 4 803,3 tys. zł, które zostały zakwalifikowane do krótkoterminowych aktywów finansowych, ii) wydatki na rozwijanie oprogramowania DataWalk poniesione w kwocie 532,8 tys. zł.

W I kwartale 2018 r. środki na działalności inwestycyjnej wyniosły 1 354,5 tys. zł. Największy wpływ na CFI miała w szczególności sprzedaż jednostek uczestnictwa w FIO na łączną wartość 1 500 tys. zł, które zostały wcześniej nabyte w ramach krótkoterminowej inwestycji nadwyżek finansowych.

Środki pieniężne z działalności finansowej (CFF) Grupy na I kwartale 2019 r. wyniosły 10 056,5 tys. zł, co wynika głównie z wpływu środków finansowych pozyskanych w ramach przeprowadzonej przez Emitenta oferty publicznej akcji serii M. W I kwartale 2018 r. CFF ukształtowały się na poziomie -9,2 tys. zł, co jest głównie efektem spłaty zobowiązań z tyt. leasingu finansowego.

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	Zmiana
CFO	-2 342,2	-3 157,2	-25,8%
CFI, w tym:	-5 337,4	1 354,5	-494,1%
- CAPEX	-548,1	-156,3	250,7%
CFF	10 056,5	-9,2	-109327,5%
Zmiana stanu środków pieniężnych	2 376,8	-1 811,9	-231,2%

Źródło: Emitent.

Korekta 12

PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU - Bilans Grupy DataWalk

Było:

Pasywa	31.03.2019	31.12.2018	Zmiana
Kapitał własny	13 971,3	8 010,8	74,4%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 028,6	575,9	78,6%
Pozostałe zobowiązania	726,6	737,4	-1,5%
Pasywa razem	15 726,4	9 324,2	68,7%

Źródło: Emitent.

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki finansowe Grupy DataWalk na dzień 31 marca 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	31.03.2019	31.12.2018
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	6,4	4,0
Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej	6,3	3,6
Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej	2,6	1,7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	11,2%	14,1%
Dług / kapitał własny	0,0	0,0
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	12,6%	16,4%
Kapitał pracujący (w tys. zł)	9 395,1	3 908,7

Źródło: Emitent.

Jest:

Pasywa	31.03.2019	31.12.2018	Zmiana
Kapitał własny	14 350,0	8 010,8	79,1%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	649,9	575,9	12,8%
Pozostałe zobowiązania	726,6	737,4	-1,5%
Pasywa razem	15 726,4	9 324,2	68,7%

Źródło: Emitent.

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki finansowe Grupy DataWalk na dzień 31 marca 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	31.03.2019	31.12.2018
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	8,1	4,0
Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej	8,0	3,6
Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej	3,4	1,7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	8,8%	14,1%
Dług / kapitał własny	0,0	0,0
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	9,6%	16,4%
Kapitał pracujący (w tys. zł)	9 773,8	3 908,7

Źródło: Emitent.

Korekta 13
Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (dane w tys. PLN)
Było:

Pasywa		31.03.2019	31.12.2018
A.	Kapitał własny	13 742,2	7 821,5
I.	Kapitał podstawowy	413,8	368,1
II.	Pozostałe kapitały	63 413,5	54 783,2
III.	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-50 132,3	-36 359,3
IV.	Wynik finansowy bieżącego roku	-3 456,0	-13 773,1
V.	Kapitał rezerwowy	3 503,3	2 802,6
B.	Zobowiązania długoterminowe	2,9	10,9
I.	Pozostałe rezerwy	0,0	0,0
II.	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2,9	2,9
III.	Pozostałe zobowiązania	0,0	8,0
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 062,5	1 521,6
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 379,9	841,4
II.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,0	0,0
III.	Pozostałe zobowiązania	315,7	333,4
IV.	Pozostałe rezerwy	148,1	124,5
V.	Rozliczenia międzyokresowe	218,7	222,4
Kapitał własny i zobowiązania		15 807,6	9 354,1

Wartość aktywów netto na jedną akcję	31.03.2019	31.12.2018
Wartość aktywów netto	13 742,2	7 821,5
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję	3,32	2,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję	3,32	2,13

Jest:

Pasywa		31.03.2019	31.12.2018
A.	Kapitał własny	14 120,9	7 821,5
I.	Kapitał podstawowy	413,8	368,1
II.	Pozostałe kapitały	63 792,2	54 783,2
III.	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-50 132,3	-36 359,3
IV.	Wynik finansowy bieżącego roku	-3 456,0	-13 773,1
V.	Kapitał rezerwowy	3 503,3	2 802,6
B.	Zobowiązania długoterminowe	2,9	10,9
I.	Pozostałe rezerwy	0,0	0,0
II.	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2,9	2,9
III.	Pozostałe zobowiązania	0,0	8,0
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 683,7	1 521,6
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 001,2	841,4
II.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,0	0,0
III.	Pozostałe zobowiązania	315,7	333,4
IV.	Pozostałe rezerwy	148,1	124,5
V.	Rozliczenia międzyokresowe	218,7	222,4
Kapitał własny i zobowiązania		15 807,6	9 354,1

Wartość aktywów netto na jedną akcję	31.03.2019	31.12.2018
Wartość aktywów netto	14 120,9	7 821,5
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję	3,41	2,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 318 048	3 860 500
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję	3,27	2,03

Korekta 14**Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów (dane w tys. PLN)****Było:**

Zysk (strata) netto na jedną akcję	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,84	-1,04
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,84	-1,04

Jest:

Zysk (strata) netto na jedną akcję	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,84	-1,04
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	4 318 048	3 860 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,80	-0,99

Korekta 15
Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów (dane w tys. PLN)
Było:

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy	Kapitały razem
Stan na początek okresu 01.01.2019	368,1	54 783,2	2 802,6	-36 359,3	-13 773,1	7 821,5
<i>Zmiana polityki rachunkowości</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stan na początek okresu 01.01.2019 skorygowany	368,1	54 783,2	2 802,6	-36 359,3	-13 773,1	7 821,5
Wynik okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 456,0	-3 456,0
Podwyższenie kapitału zakładowego	45,8	8 630,3	0,0	0,0	0,0	8 676,0
Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały	0,0	0,0	0,0	-13 773,1	13 773,1	0,0
Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	700,7
Stan na koniec okresu 31.03.2019	413,8	63 413,5	3 503,3	-50 132,3	-3 456,0	13 742,2

Jest:

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy	Kapitały razem
Stan na początek okresu 01.01.2019	368,1	54 783,2	2 802,6	-36 359,3	-13 773,1	7 821,5
<i>Zmiana polityki rachunkowości</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stan na początek okresu 01.01.2019 skorygowany	368,1	54 783,2	2 802,6	-36 359,3	-13 773,1	7 821,5
Wynik okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 456,0	-3 456,0
Podwyższenie kapitału zakładowego	45,8	9 009,0	0,0	0,0	0,0	9 054,7
Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały	0,0	0,0	0,0	-13 773,1	13 773,1	0,0
Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	700,7
Stan na koniec okresu 31.03.2019	413,8	63 792,2	3 503,3	-50 132,3	-3 456,0	14 120,9

Korekta 16
Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych (dane w tys. PLN)
Było:

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Przeływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-3 456,0	-3 827,7
Korekty o pozycje:	757,0	585,5
<i>Amortyzacja</i>	81,7	44,4
<i>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych</i>	-12,9	-54,9
<i>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</i>	-12,4	-9,8
<i>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</i>	0,0	-94,8
<i>Podatek dochodowy bieżącego okresu</i>	0,0	0,0
<i>Pozostałe pozycje netto</i>	700,7	700,7
<i>Zapłacony podatek dochodowy</i>	0,0	0,0
Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego	-2 698,9	-3 242,2
Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym:	776,3	52,1
<i>Zmiana stanu należności</i>	888,5	-365,1
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	0,0	591,9
<i>Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych</i>	31,1	0,0
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	23,7	26,9
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</i>	489,8	-201,3
<i>Zmiana stanu pozostałych aktywów</i>	358,3	0,6
<i>Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów</i>	-3,7	-0,8
<i>Inne korekty (podwyższenie kapitału)</i>	-1 011,3	0,0
Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 922,6	-3 190,1
Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	0,0	0,0
Wpływ ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	1 500,0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-541,6	-156,3
Wydatki na aktywa dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	-164,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	0,0
Wpływy z udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Otrzymane odsetki	14,0	10,8
Otrzymane dywidendy	0,0	0,0
Wpływy z tytułu leasingu finansowego	0,0	0,0
Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy	-4 803,3	0,0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 330,9	1 190,5
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 687,3	0,0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z emisji papierów dłużnych	0,0	0,0
Splata kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wykup papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-8,0	-8,2
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wypłacone dywidendy	0,0	0,0
Zapłacone odsetki	-1,6	-1,0
Pozostałe pozycje netto	0,0	0,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 677,8	-9,2
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 424,2	-2 008,8
<i>Różnice kursowe netto</i>	<i>12,9</i>	<i>54,9</i>
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 754,5	4 829,0
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 178,7	2 820,2

Jest:

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-3 456,0	-3 827,7
Korekty o pozycje:	757,0	585,5
<i>Amortyzacja</i>	81,7	44,4
<i>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych</i>	-12,9	-54,9
<i>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</i>	-12,4	-9,8
<i>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</i>	0,0	-94,8
<i>Podatek dochodowy bieżącego okresu</i>	0,0	0,0
<i>Pozostałe pozycje netto</i>	700,7	700,7
<i>Zapłacony podatek dochodowy</i>	0,0	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego	-2 698,9	-3 242,2
Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym:	397,6	52,1
<i>Zmiana stanu należności</i>	888,5	-365,1
<i>Zmiana stanu zapasów</i>	0,0	591,9
<i>Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych</i>	31,1	0,0
<i>Zmiana stanu rezerw</i>	23,7	26,9
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</i>	111,0	-201,3
<i>Zmiana stanu pozostałych aktywów</i>	358,3	0,6
<i>Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów</i>	-3,7	-0,8
<i>Inne korekty (podwyższenie kapitału)</i>	-1 011,3	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 301,4	-3 190,1
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	0,0	0,0
Wpływ ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	1 500,0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-541,6	-156,3
Wydatki na aktywa dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	-164,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	0,0
Wpływy z udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Otrzymane odsetki	14,0	10,8
Otrzymane dywidendy	0,0	0,0
Wpływy z tytułu leasingu finansowego	0,0	0,0
Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy	-4 803,3	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 330,9	1 190,5

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10 066,1	0,0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z emisji papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłata kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wykup papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-8,0	-8,2
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wyplacone dywidendy	0,0	0,0
Zapłacone odsetki	-1,6	-1,0
Pozostałe pozycje netto	0,0	0,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	10 056,5	-9,2
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 424,2	-2 008,8
<i>Różnice kursowe netto</i>	<i>12,9</i>	<i>54,9</i>
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 754,5	4 829,0
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 178,7	2 820,2