

Octava S.A.

**Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A.  
za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.**
**Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych**

w tys. zł	Za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023 r.	Za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2022 r.
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>(2 007)</b>	<b>(1 144)</b>
Wpływy z tytułu pożyczek/kredytów	(1 123)	(734)
Pozostałe przepływy - pozostałe wydatki na działalność operacyjną	(896)	(761)
Inne wpływy gotówkowe z działalności operacyjnej	12	25
<b>Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)</b>	<b>(2 007)</b>	<b>(1 470)</b>
Podatek dochodowy	-	-
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>(331)</b>	<b>(337)</b>
Splata zobowiązań z tytułu leasingu	(331)	(337)
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>(2 338)</b>	<b>(1 807)</b>
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(51)	30
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2 389)	(1 777)
Środki pieniężne na początek okresu	4 203	4 165
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1 814</b>	<b>2 388</b>