

*Załącznik do raportu bieżącego MIRBUD S.A. nr 98/2024 z dnia 03 grudnia 2024r.
- korekta Skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres
od 01.01.2024 do 30.09.2024 roku w zakresie Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres 1.07.-30.09.2024 r.*

W tabelach poniżej przedstawiono zmiany danych w Skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024 roku. Zmiany obejmują dane umieszczone w Skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres 1.07.-30.09.2024 r.

Kolorem zaznaczono dane podlegające zmianie (przed korektą i po korekcie)

I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (przed korektą)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Nr Noty	w tys. PLN			
		Za okres:	Za okres:	Za okres:	Za okres:
		od 01.07.2024 do 30.09.2024	od 01.01.2024 do 30.09.2024	od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2023 do 30.09.2023
Zysk przed opodatkowaniem		11 998	80 373	33 295	70 259
Korekty razem		111 181	-266 602	-90 005	-333 311
Amortyzacja		5 150	15 582	4 752	13 799
Zysk / strata z tytułu różnic kursowych		-1 936	-12 194	-2 175	-4 324
Zysk / strata na działalności inwestycyjnej		-352	-690	-1 112	-2 150
Koszty finansowania zewnętrznego		6 884	20 041	9 281	27 133
Zmiana stanu zobowiązań z wyłączeniem zobowiązań finansowych		20 436	-204 562	-46 477	-105 300
Zmiana stanu należności		76 541	-77 067	-24 602	-175 606
Zmiana stanu zapasów		7 416	-7 548	-30 570	-91 890
Zmiana stanu rezerw		975	6 342	831	4 602
Zysk / strata z innych instrumentów finansowych		-4 106	-4 147	122	28
Inne zmiany w kapitale obrotowym		172	-2 361	-54	397
Środki pieniężne z działalności operacyjnej		123 179	-186 230	-56 710	-263 051
Zapłacony podatek dochodowy		-2 236	26 915	-5 775	-16 292
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		120 943	-159 314	-62 484	-279 343
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych		879	2 485	960	2 149
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych		-32 281	-84 446	-4 663	-11 520
Sprzedaż wartości niematerialnych					
Nabycie wartości niematerialnych			-35		96
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych					
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych					
Splata udzielonych pożyczek do jednostek powiązanych					
Udzielenie pożyczek jednostkom powiązanim					
Splata udzielonych pożyczek do jednostek pozostałych					

Udzielenie pożyczek jednostkom pozostałym					
Sprzedaż instrumentów finansowych zaliczanych do działalności inwestycyjnej					
Nabycie instrumentów finansowych zaliczanych do działalności inwestycyjnej		-12 706	-16 191	-8 470	-32 754
Otrzymane dywidendy		4 298	4 298		
Otrzymane odsetki		1 719	3 308	-67	871
Pozostałe wpływy (wydatki) z działalności inwestycyjnej				2 252	2 252
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-38 091	-90 582	-9 988	-38 906
Wpływy od akcjonariuszy			199 364		
Wpłaty na rzecz właścicieli			-19 266		-25 853
Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów		9 291	11 517	22 086	68 515
Spląty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów		-23 457	-60 472	-22 978	-66 864
Spląty zobowiązań z tytułu leasingu		-9 417	-17 096	-4 792	-16 837
Wpływ z tytułu emisji instrumentów dłużnych			1 548		
Wydatki na wykup instrumentów dłużnych					-12 070
Odsetki zapłacone i inne wydatki związane z obsługą zadłużenia		-8 603	-23 349	-9 215	-28 004
Pozostałe wpływy/wydatki finansowe		1 936	12 194	2 175	4 324
Środki pieniężne z działalności finansowej		-30 250	104 439	-12 723	-76 789
Zwiększenia (zmniejszenia) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		52 601	-145 457	-85 195	-395 038
Wpływ zmiany kursów walut na środki pieniężne wyrażone w walutach obcych					
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych po uwzględnieniu różnic kursowych		52 601	-145 457	-85 195	-395 038
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		197 718	395 776	197 718	507 560
Środki pieniężne na koniec okresu		250 319	250 319	112 523	112 523
w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty o ograniczonej możliwości dysponowania		187 796	187 796	60 492	60 492

I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (po korekcie)

Sprawozdanie z przepłyów pieniężnych	Nr Noty	w tys. PLN			
		Za okres:	Za okres:	Za okres:	Za okres:
		od 01.07.2024 do 30.09.2024	od 01.01.2024 do 30.09.2024	od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2023 do 30.09.2023
Zysk przed opodatkowaniem		11 998	80 373	33 295	70 259
Korekty razem		-15 616	-266 602	-90 005	-333 311
Amortyzacja		5 150	15 582	4 752	13 799
Zysk / strata z tytułu różnic kursowych		-1 936	-12 194	-2 175	-4 324
Zysk / strata na działalności inwestycyjnej		-352	-690	-1 112	-2 150
Koszty finansowania zewnętrznego		6 884	20 041	9 281	27 133
Zmiana stanu zobowiązań z wyłączeniem zobowiązań finansowych		11 152	-204 562	-46 477	-105 300
Zmiana stanu należności		-40 971	-77 067	-24 602	-175 606
Zmiana stanu zapasów		7 416	-7 548	-30 570	-91 890
Zmiana stanu rezerw		975	6 342	831	4 602
Zysk / strata z innych instrumentów finansowych		-4 106	-4 147	122	28
Inne zmiany w kapitale obrotowym		172	-2 361	-54	397
Środki pieniężne z działalności operacyjnej		-3 617	-186 230	-56 710	-263 051
Zapłacony podatek dochodowy		-2 236	26 915	-5 775	-16 292
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		-5 853	-159 314	-62 484	-279 343
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych		879	2 485	960	2 149
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych		-32 281	-84 446	-4 663	-11 520
Sprzedaż wartości niematerialnych					
Nabycie wartości niematerialnych			-35		96
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych					
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych					
Splata udzielonych pożyczek do jednostek powiązanych					
Udzielenie pożyczek jednostkom powiązanym					
Splata udzielonych pożyczek do jednostek pozostałych					
Udzielenie pożyczek jednostkom pozostałym					
Sprzedaż instrumentów finansowych zaliczanych do działalności inwestycyjnej					
Nabycie instrumentów finansowych zaliczanych do działalności inwestycyjnej		-12 706	-16 191	-8 470	-32 754
Otrzymane dywidendy		4 298	4 298		
Otrzymane odsetki		1 719	3 308	-67	871
Pozostałe wpływy (wydatki) z działalności inwestycyjnej				2 252	2 252
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-38 091	-90 582	-9 988	-38 906
Wpływy od akcjonariuszy			199 364		
Wyплаты na rzecz właścicieli			-19 266		-25 853

Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	9 291	11 517	22 086	68 515
Spląty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	-23 457	-60 472	-22 978	-66 864
Spląty zobowiązań z tytułu leasingu	-9 417	-17 096	-4 792	-16 837
Wpływ z tytułu emisji instrumentów dłużnych	1 548	1 548		
Wydatki na wykup instrumentów dłużnych				-12 070
Odsetki zapłacone i inne wydatki związane z obsługą zadłużenia	-8 603	-23 349	-9 215	-28 004
Pozostałe wpływy/wydatki finansowe	1 936	12 194	2 175	4 324
Środki pieniężne z działalności finansowej	-28 702	104 439	-12 723	-76 789
Zwiększenia (zmniejszenia) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-72 647	-145 457	-85 195	-395 038
Wpływ zmiany kursów walut na środki pieniężne wyrażone w walutach obcych				
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych po uwzględnieniu różnic kursowych	-72 647	-145 457	-85 195	-395 038
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	322 965	395 776	197 718	507 560
Środki pieniężne na koniec okresu	250 319	250 319	112 523	112 523
w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty o ograniczonej możliwości dysponowania	187 796	187 796	60 492	60 492