

Krakowski Holding Komunalny S.A.
30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 i 2012 roku /w złotych/

Pozycja	T r e ś ć	Za okres		Pozycja	T r e ś ć	Za okres	
		od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2012-01-01 do 2012-12-31			od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2012-01-01 do 2012-12-31
A	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			C	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Zysk (strata) netto	11 691 586,44	38 737 286,08	I	Wpływy	236 640 143,39	164 914 173,92
II	Korekty o pozycje:	188 280 919,31	207 114 797,73	1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14 500 000,00	15 500 000,00
1	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	2	Kredyty i pożyczki	129 000 000,00	91 873 409,72
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3	Amortyzacja	195 248 232,27	202 587 335,03	4	Inne wpływy finansowe	83 140 143,39	57 540 764,20
4	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	11 601 352,24	-7 583 490,19	1	Wydatki	142 899 677,88	161 843 767,09
5	Odssetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 128 292,32	22 546 059,12	2	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
6	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 430 286,96	-10 646 366,04	3	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
7	Zmiana stanu rezerw	11 095 007,82	25 507 289,48	4	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
8	Zmiana stanu zapasów	-2 810 826,93	83 939,17	5	Splaty kredytów i pożyczek	112 138 252,09	130 186 711,87
9	Zmiana stanu należności	-26 564 127,02	-2 600 273,35	6	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	6 492 325,64	16 475 863,09	7	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 175 553,40	3 205 769,16
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 337 790,91	-34 802 741,35	8	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	89 217 29	98 543,76
12	Inne korekty	2 858 740,84	-4 432 817,23	9	Odssetki	27 496 655,10	28 352 742,30
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	199 972 505,75	245 852 083,81	III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	93 740 465,61	3 070 406,83
B	PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			D	PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	30 998 750,40	-13 820 000,40
I	Wpływy	137 693 279,76	169 218 055,02	E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym	48 345 316,74	-13 844 642,48
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 359 903,15	5 882 540,26	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	721 441,36	-724 641,08	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	130 001 500,05	130 938 742,96
3	Z aktywów finansowych	12 544 058,84	10 816 412,20	G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym	130 934 742,96	117 814 741,56
a)	w jednostkach stowarzyszonych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	1 105 608,71	1 092 071,53	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 269 789,42	883 197,24	
b)	w pozostałych jednostkach	11 438 450,13	9 724 340,67				
-	Zbycie aktywów finansowych	8 581 059,79	5 350 000,00				
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00				
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 857 390,34	4 374 340,67				
-	odssetki	0,00	0,00				
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00				
4	Inne wpływy inwestycyjne	120 789 317,76	152 519 102,56				
II	Wydatki	480 473 009,11	431 260 547,06				
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	334 644 220,27	275 884 513,64				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	142 350 000,00	95 080 042,47				
3	Na aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach stowarzyszonych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	4 700,00				
b)	w pozostałych jednostkach	142 350 000,00	95 075 342,47				
-	nabycie aktywów finansowych	142 350 000,00	95 075 342,47				
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00				
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszościowym	3 478 788,84	60 295 990,95				
5	Inne wydatki inwestycyjne	-342 779 729,36	-262 042 492,04				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-342 779 729,36	-262 042 492,04				

Kraków, dnia 21.05.2013 r.

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KONTROLER I REKURSOR

Sygnatury

Jacek Gryzio

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Ostrzołek

WICEPREZES ZARZĄDU
Małgorzata Marcinińska

CZŁONEK ZARZĄDU
Jakub Bator

Podpis kierownika jednostki