

EUROCASH S.A.

RAPORT KWARTALNY

Okres objęty raportem: 01.01.- 31.12.2018

Waluta: złoty polski (PLN)

Poziom zaokrąglenia: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

	przed korektą 4 kwartały za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	korekta	po korekcie 4 kwartały za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	194 006 583	-	194 006 583
Korekty:	188 671 163	(63 207 255)	125 463 908
Amortyzacja	115 740 618	-	115 740 618
Wycena programów motywacyjnych	5 880 000	-	5 880 000
Wynik na działalności inwestycyjnej oraz odpisy pożyczek	5 947 462	-	5 947 462
Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne	-	(63 207 255)	(63 207 255)
Koszty odsetek	73 550 140	-	73 550 140
Przychody z tytułu odsetek	(6 595 217)	-	(6 595 217)
Przychody z tytułu dywidend i umorzenia udziałów	(5 851 841)	-	(5 851 841)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	382 677 746	(63 207 255)	319 470 491
Zmiana stanu zapasów	37 634 186	-	37 634 186
Zmiana stanu należności	160 548 744	-	160 548 744
Zmiana stanu zobowiązań	(178 718 781)	-	(178 718 781)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	20 738 042	-	20 738 042
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	422 879 936	(63 207 255)	359 672 681
Otrzymane odsetki	3 330 895	-	3 330 895
Zapłacone odsetki	(37 801 148)	-	(37 801 148)
Zapłacony podatek dochodowy	(6 453 289)	-	(6 453 289)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	381 956 394	(63 207 255)	318 749 139
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>			
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(26 116 081)	-	(26 116 081)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(62 654 972)	-	(62 654 972)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	5 851 277	-	5 851 277
Wydatki/ wpływy z tytułu innych krótkoterminowych aktywów finansowych	42 765 624	-	42 765 624
Wydatki na nabycie jednostek zależnych	(338 191 056)	(22 397 745)	(360 588 801)
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne	-	85 605 000	85 605 000
Pożyczki udzielone	(3 263 004)	-	(3 263 004)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	918 672	-	918 672
Otrzymane odsetki	2 350 614	-	2 350 614
Otrzymane dywidendy i umorzenie udziałów	5 851 841	-	5 851 841
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(372 487 085)	63 207 255	(309 279 830)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>			
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-
Wpływy/wydatki dotyczące innych zobowiązań finansowych	1 741 224	-	1 741 224
Wpływy/wydatki dotyczące krótkoterminowych papierów wartościowych	(219 533 443)	-	(219 533 443)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	322 584 210	-	322 584 210
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-
Zmiana zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 508 439)	-	(1 508 439)
Pozostałe odsetki	(3 185 536)	-	(3 185 536)
Odsetki z tytułu umów kredytów i pożyczek	(25 567 226)	-	(25 567 226)
Dywidendy wypłacone	(101 589 199)	-	(101 589 199)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(27 058 407)	-	(27 058 407)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(17 589 098)	-	(17 589 098)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	115 683 074	-	115 683 074
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	98 093 976	-	98 093 976

GRUPA EUROCASH (dane skonsolidowane)

RAPORT KWARTALNY

Okres objęty raportem: 01.01.- 31.12.2018

Waluta: złoty polski (PLN)

Poziom zaakreślony: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

przed korektą

4 kwartały

za okres

od 01.01.2018

do 31.12.2018

po korekcie

4 kwartały

za okres

od 01.01.2018

do 31.12.2018

korekta

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem	155 551 250	-	155 551 250
Korekty:	278 968 332	(63 223 111)	215 745 221
Amortyzacja	204 236 151	-	204 236 151
Udział w stratach jednostek wycenianych metodą praw własności	4 882 304	-	4 882 304
Wycena programów motywacyjnych	5 880 000	-	5 880 000
Wynik na działalności inwestycyjnej	(3 048 272)	11 550 944	8 502 672
Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne	-	(74 774 054)	(74 774 054)
Otrzymane dywidendy	(597 821)	-	(597 821)
Koszty odsetek	76 809 520	-	76 809 520
Przychody z tytułu odsetek	(9 193 551)	-	(9 193 551)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	434 519 581	(63 223 111)	371 296 471
Zmiana stanu zapasów	141 040 618	-	141 040 618
Zmiana stanu należności	321 865 841	-	321 865 841
Zmiana stanu zobowiązań	(267 340 376)	(20 067 289)	(287 407 665)
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	34 839 914	-	34 839 914
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	664 925 578	(83 290 399)	581 635 179
Otrzymane odsetki	3 456 622	-	3 456 622
Zapłacone odsetki	(49 004 436)	-	(49 004 436)
Zapłacony podatek dochodowy	(37 320 392)	-	(37 320 392)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	582 057 371	(83 290 399)	498 766 972

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(31 580 902)	-	(31 580 902)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(147 539 152)	-	(147 539 152)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	8 253 482	-	8 253 482
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne	-	83 290 399	83 290 399
Wydatki/ wpływy z tytułu innych krótkoterminowych aktywów finansowych	42 771 273	-	42 771 273
Otrzymane dywidendy	597 821	-	597 821
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	(340 087 385)	-	(340 087 385)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	377 854	-	377 854
Otrzymane odsetki	5 033 573	-	5 033 573
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	(462 173 435)	83 290 399	(378 883 036)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy/wydatki dotyczące innych zobowiązań finansowych	1 741 224	-	1 741 224
Wpływy/wydatki dotyczące krótkoterminowych papierów wartościowych	(219 533 443)	-	(219 533 443)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	225 537 255	-	225 537 255
Spłaty kredytów i pożyczek	(699 055)	-	(699 055)
Wpływy/wydatki dotyczące zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(5 735 454)	-	(5 735 454)
Pozostałe odsetki	(3 703 506)	-	(3 703 506)
Odsetki z tytułu umów kredytów i pożyczek	(17 632 736)	-	(17 632 736)
Dywidendy wypłacone	(105 899 719)	-	(105 899 719)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(125 925 433)	-	(125 925 433)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(6 041 496)	0	(6 041 496)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	202 600 349	-	202 600 349
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	196 558 853	0	196 558 853