



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Dane narastająco

Wyszczególnienie	Item	2020*	3Q2020	1H2020*	1Q2020	2019*	3Q2019	2Q2019*	1Q2019	2018*	3Q2018	2Q2018	1Q2018 R	2017*R	3Q 2017	2Q 2017*	1Q 2017
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	OPERATING ACTIVITIES																
Zysk /-strata netto	Net profit /-loss	2 094,41	2 008,96	1 886,55	1 008,31	420,95	-412,91	-982,15	-665,34	-5 448,87	-4 166,00	-2 732,13	-1 636,01	-8 251,87	-1 707,81	-861,96	-1 944,56
Amortyzacja	Depreciation	4 395,93	3 252,64	2 099,61	1 136,61	4 860,86	3 633,86	2 371,35	1 380,42	6 320,45	4 025,75	2 379,43	1 127,99	4 214,89	3 131,12	2 039,49	995,56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	Cash flow from operating activities	6 310,88	6 214,01	5 145,80	1 874,19	4 261,81	3 278,06	2 159,47	586,33	4 612,39	716,65	753,16	464,71	3 137,51	3 554,91	2 745,81	639,70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	Cash flow from investment activities	-1 967,11	-2 694,73	-2 364,25	-1 420,90	-6 679,87	-5 851,26	-3 936,66	-1 488,94	-9 706,01	-5 826,79	-4 315,19	-2 392,95	-8 296,85	-6 365,18	-4 518,76	-2 171,30
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	Cash flows from financial activities	1 007,17	740,94	-169,26	-158,10	3 245,20	3 194,36	2 573,63	1 823,40	-1 293,69	-2 074,42	-1 017,29	-293,15	7 775,20	8 320,89	8 903,59	-869,83
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	Total net cash flow	5 350,94	4 260,22	2 612,29	295,19	827,14	621,16	796,44	920,79	-6 387,31	-7 184,56	-4 579,32	-2 221,39	2 615,86	5 510,62	7 130,64	-2 401,43
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Change in cash and cash equivalents on balance sheet	5 350,94	4 260,22	2 612,29	295,19	827,14	621,16	796,44	920,79	-6 387,31	-7 184,56	-4 579,32	-2 221,39	2 615,86	5 510,62	7 130,64	-2 401,43
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	Cash and cash equivalents at beginning of period	2 640,33	2 640,33	2 640,33	2 640,33	1 813,19	1 813,19	1 813,19	1 813,19	8 200,50	8 200,50	8 200,50	8 200,50	5 584,64	5 584,64	5 584,64	5 584,64
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	Cash and cash equivalents at end of period	7 991,27	6 900,55	5 252,62	2 935,52	2 640,33	2 434,35	2 609,63	2 733,98	1 813,19	1 015,94	3 621,18	5 979,11	8 200,50	11 095,26	12 715,28	3 183,21

w tys PLN

in thousand PLN

Uwagi:

* Dane podlegały audytowi lub przeglądowi przez Biegłego Rewidenta

** Przekształcone dane finansowe

**A Przekształcone dane finansowe zawierają aktualizację wyceny opcji i aktualizację wyceny programu motywacyjnego

R Dane przekształcone retrospektywnie