

Rachunek przepływu środków pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

Działalność operacyjna - podstawowy, przynoszący dochód rodzaj działalności grupy kapitałowej, obejmujący działania, których efektem może być zysk lub strata.

Przepływy środków z działalności operacyjnej      2 455,8 tys.zł

Działalność inwestycyjna - działalność lokacyjna, polegająca na nabywaniu oraz na sprzedaży składników majątku trwałego,

wartości niematerialnych i prawnych, majątku finansowego trwałego i przeznaczonego do obrotu.

Przepływy środków z działalności inwestycyjnej      - 697,4 tys.zł

Działalność finansowa - polega na pozyskiwaniu przez grupę kapitałową kapitału własnego i obcego w postaci kredytów

i pożyczek pieniężnych zarówno krótko- jak i długoterminowych.

Przepływy środków z działalności finansowej      - 1 991,2 tys.zł