

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota	Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku	Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(Strata) brutto	(97 843 280,58)	(198 329 630,16)
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	233 383 560,04	253 639 230,07
Odpis aktualizujący	(3 866 701,85)	128 660 324,55
Zysk/Strata z tytułu różnic kursowych	207 744,94	(104 154,71)
Odsetki i dywidendy, netto	59 395 859,54	67 806 936,23
Zysk/Strata na działalności inwestycyjnej	(3 411 296,31)	21 236 334,39
Zmiana stanu należności	32.3 (19 841 724,23)	110 686 061,50
Zmiana stanu zapasów	32.3 71 257 756,21	145 452 417,08
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów	32.3 (131 828 469,11)	60 352 864,32
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych	32.3 22 175 168,44	(106 254 430,50)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych	32.3 18 456 910,31	(81 481 992,99)
Zmiana stanu rezerw	32.3 118 689 693,40	124 262 370,26
Podatek dochodowy zapłacony	18 086 903,00	(98 518 499,84)
Pozostałe	(3 699,99)	(3 615,00)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	284 858 423,81	427 404 215,20
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	32.1 7 442 415,17	6 770 247,78
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	32.1 (709 456 937,30)	(1 099 906 360,21)
Sprzedaż udziałów i akcji	-	1 072 094,34
Udzielenie pożyczek	1 705 480,59	-
Splata udzielonych pożyczek	(1 705 480,59)	-
Dywidendy otrzymane	2 553 155,56	1 793 921,93
Odsetki otrzymane	47 321,77	0,99
Pozostałe	18 564 215,47	(100,00)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(680 849 829,33)	(1 090 270 195,17)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Splata pożyczek/kredytów	32.2 (4 000 000,00)	(146 024 000,00)
Emisja dłużnych papierów wartościowych	32.2 250 000 000,00	1 250 000 000,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(200 000 000,00)	(200 000 000,00)
Odsetki zapłacone	32.2 (85 011 958,14)	(53 145 662,97)
Wpływy z otrzymanych dotacji	32.2 807 090,36	19 090 742,27
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(38 204 867,78)	869 921 079,30
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		
	(434 196 273,30)	207 055 099,33
Różnice kursowe netto	(207 744,94)	104 154,71
Środki pieniężne na początek okresu	24 449 206 529,07	242 151 429,74
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	24 15 010 255,77	449 206 529,07
o ograniczonej możliwości dysponowania	24 13 360 943,90	50 758 627,23

Sporządził:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Główny Opiekun Księgowy Klienta

Agata Dubiel
Agata Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Krzysztof Szczęsny

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Krzysztof Szczęsny

WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Krzysztof Szczęsny

WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Krzysztof Szczęsny

14.02.2018
Data sporządzenia