

SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Nota	Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku	Rok zakończony 31 grudnia 2013 roku
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk/(strata) brutto		(316 282 152,61)	(550 368 482,32)
Korekty o pozycje:			
Amortyzacja		441 134 180,86	507 706 701,56
Zysk/strata z tytułu różnic kursowych		(9 047,95)	(398,10)
Odsetki i dywidendy, netto		99 731 737,24	81 282 161,47
Zysk/strata na działalności inwestycyjnej		54 289 362,70	292 032 878,75
Zmiana stanu należności		70 763 243,96	347 084 514,76
Zmiana stanu zapasów		(15 064 090,23)	61 611 548,84
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów		404 752 204,33	(110 996 577,11)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych		45 834 602,83	(235 390 737,54)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych		(17 305 878,97)	(50 509 279,23)
Zmiana stanu rezerw		(325 515 825,88)	270 546 109,17
Podatek dochodowy zapłacony		11 546 114,49	(913 436,14)
Pozostałe		(85 635,22)	(140 626,30)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		453 788 815,55	611 944 377,81
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	38.1	20 928 479,47	27 089 916,34
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	38.1	(684 229 946,03)	(592 533 209,75)
Sprzedaż udziałów i akcji		11 146 908,34	3 740 105,67
Nabycie udziałów i akcji		(4 047,18)	-
Dywidendy otrzymane		2 733 317,80	9 755 231,33
Pozostałe		(184 409,61)	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(649 609 697,21)	(551 947 956,41)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Nabycie akcji własnych		(56 428,88)	(1 054 369,31)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(27 637,29)	(48 276,40)
Splata pożyczek/kredytów	38.2	(4 000 000,00)	(138 590 000,00)
Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	2 170 000 000,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	38.2	(4 066 633,30)	(1 480 000 000,00)
Dywidendy wypłacone		(125 512,14)	(251 443 472,52)
Odsetki zapłacone	38.2	(105 739 624,52)	(84 631 877,98)
Pozostałe	38.2	24 384 092,81	38 623 704,65
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(89 631 743,32)	252 855 708,44
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów			
		(285 452 624,98)	312 852 129,84
Różnice kursowe netto		9 047,95	398,10
Środki pieniężne na początek okresu	22	483 466 392,40	170 614 262,56
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	22	198 013 767,42	483 466 392,40
o ograniczonej możliwości dysponowania	22	61 589 380,32	31 399 092,61

Sporządził:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Główny Księgowy / Opiekun Klienta
TAURON Wytwarzanie S.A.

Barbara Stepien

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. PRODUKCJI

Jacek Janas

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Albert Koopka

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds.
EKONOMICZNO-HANDLOWYCH

Piotr Kozłowiec

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Wspierania i Rozwoju

Grzegorz Wrona

18 LUT. 2015

Data sporządzenia