

MPAY S.A.

04-186 Warszawa, ul. Grochowska 21a

Rachunek przepływów środków pieniężnych

	za rok 2012	za rok 2013
A PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I Zysk (strata) netto	-1 347 648,90	-2 012 891,71
II Korekty razem:	4 868 403,38	1 884 600,78
1 Amortyzacja	1 598 321,42	1 396 265,97
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	16 410,71	
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-38 468,86	-11 724,95
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19 185,14	10 999,24
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	82 881,00
6 Zmiana stanu zapasów	-2 070,77	-8 505,62
7 Zmiana stanu należności	274 331,78	369 210,04
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	331 781,84	152 427,06
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 689 874,37	-110 840,36
10 Inne korekty	17 408,03	3 888,40
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 520 754,48	-128 290,93
B PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I Wpływy	58 193,66	63 418,82
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 724,80	42 893,53
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:	38 468,86	11 724,95
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	38 468,86	11 724,95
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
- odsetki	38 468,86	11 724,95
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	50 600,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	8 800,34
II Wydatki	3 905 025,10	818 524,85
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 875 025,10	818 524,85
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	30 000,00	
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 846 831,44	-755 106,03
C PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I Wpływy	30 085,61	754 700,00
1 Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	30 085,61	754 700,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II Wydatki	-14 269,13	311 995,65
1 Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	269 500,34
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-24 031,94	37 906,16
8 Odsetki	9 762,81	4 589,15
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	44 354,74	442 704,35
D PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+B+C)	-281 722,22	-440 692,61
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-281 722,22	-440 692,61
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 260 974,33	979 252,11
G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym	979 252,11	538 559,50
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Bykowski
Jacek Bykowski

Ugnieszka Majewska