

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2016

sporządzone metodą pośrednią

w tysiącach złotych	Nota	2016	2015
Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk/(Strata) netto		1.015.217	(263.300)
Korekty:		1.708.766	1.810.253
Podatek dochodowy	10.1	564.195	68.026
Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności	14	(2.894)	31.066
Amortyzacja	9.1	1.067.894	714.568
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych		37.599	348.234
Odsetki i dywidendy		174.988	177.702
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej		12.737	69.902
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych	9.4	156.459	85.817
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych	9.5; 9.6	33.511	(78.809)
(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług		(671.945)	(144.399)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów		(126.840)	54.473
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów		(126.488)	719.073
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług		457.690	(460.329)
Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw		130.134	187.754
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych		1.726	37.175
Podatek dochodowy zapłacony		(70.103)	(58.884)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		2.653.880	1.488.069
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			

Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności		-	837
Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych		1.972	907
Odsetki otrzymane		11.441	16.053
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych		28.449	23.615
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa		-	2.600
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych		(1.243.660)	(758.582)
Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności	14	(24.365)	(3.898)
Środki pieniężne przeznaczone na realizację Projektu EFRA		433.357	(433.357)
Depozyt zabezpieczający		(26.394)	(4.293)
Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego		(187.162)	(414)
Kaucja na zabezpieczenie realizacji kontraktu na usługi inżynierskie, zakupowe i zarządcze związane z morskim centrum wydobywczym na złożu B-8	16	10.620	(10.488)
Wydatek z tytułu premii opcyjnej		-	(4.907)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych		(7.435)	10.554
Inne wydatki inwestycyjne		-	(602)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1.003.177)	(1.161.975)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	23.1	379.313	798.209
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek	23.2	1.155	-
Wpływ z tytułu emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A.		-	981.268
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli		-	(31)
Wydatki z tytułu spłaty kredytów	23.1	(1.499.446)	(1.161.456)
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek	23.2	(11.611)	(10.781)
Wykup obligacji	23.3	(19.209)	(19.350)
Wydatki z tytułu prowizji przygotowawczych od kredytów		-	(57.202)
Zapłacone odsetki		(203.725)	(172.969)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(31.218)	(19.957)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych		183.286	(222.192)

Inne wydatki finansowe	-	(820)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1.201.455)	114.719
Przepływy pieniężne netto razem	449.248	440.813
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3.440	3.944
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	452.688	444.757
Środki pieniężne na początek okresu	278.070	(166.687)
Środki pieniężne na koniec okresu	18	730.758
		278.070

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część