

# Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za rok 2018, sporządzone metodą pośrednią

	Nota	2018	2017
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>Zysk netto</b>		<b>1.587,4</b>	<b>1.671,8</b>
<b>Korekty:</b>		<b>1.106,7</b>	<b>1.804,9</b>
Podatek dochodowy	10.1	1.135,2	775,9
Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności	14	(3,3)	(3,2)
Amortyzacja	9.1	722,7	844,3
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych		190,5	72,3
Odsetki i dywidendy		133,5	146,2
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej		8,0	8,6
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych	9.3; 9.4	(271,7)	83,6
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych	9.5; 9.6	7,2	(314,1)
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług		796,6	(425,3)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów		(157,3)	160,1
(Zwiększenie) stanu zapasów		(1.256,7)	(230,9)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług		(288,0)	483,5
Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw		77,6	194,8
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych		12,4	9,1
<b>Podatek dochodowy zapłacony</b>		<b>(366,6)</b>	<b>(350,2)</b>
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>2.327,5</b>	<b>3.126,5</b>

**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**

Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności		3,2	2,1
Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych		1,7	1,7
Odsetki otrzymane		6,2	11,3
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych		8,3	4,3
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych		(967,2)	(1.439,2)
Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności	14	(7,6)	(5,4)
Lokaty		8,0	(8,0)
Depozyt zabezpieczający		27,0	25,3
Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego		(226,3)	(42,9)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych		60,1	2,8
Inne wydatki inwestycyjne		-	(0,7)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(1.086,6)</b>	<b>(1.448,7)</b>

**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	22.1	366,6	925,8
Emisja obligacji	22.3	128,2	296,1
Wydatki z tytułu spłaty kredytów	22.1	(1.109,5)	(1.223,4)
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek	22.2	(12,8)	(12,8)
Wykup obligacji	22.3	(214,8)	(160,2)
Zapłacone odsetki		(224,3)	(203,3)
Zapłacone dywidendy	12	(184,9)	(184,9)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(33,0)	(36,8)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych		49,5	116,8
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(1.235,0)</b>	<b>(482,7)</b>

<b>Przeptywy pieniężne netto razem</b>	<b>5,9</b>	<b>1.195,1</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11,8	(5,3)
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>17,7</b>	<b>1.189,8</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1.920,6</b>	<b>730,8</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>17</b>	<b>1.938,3</b>
		<b>1.920,6</b>