

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	54 195	76 015
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. a)A. 1. 13.)	26 087	84 503
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		2 083
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku útočaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-1 175	-989
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	52 462	59 395
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	366	1 304
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku útočované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky útočované do nákladov (+)	-6 479	-6 290
A. 1. 9.	Úroky útočované do výnosov (-)	1	2
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-19 088	28 988
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (sú et A. 2. 1. a)A. 2. 4.)	-37 318	-84 631
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-69 015	-133 990
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	28 707	48 390
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	2 990	969
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Oznaenie polofky	Obsah polofky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
	<i>Peafné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peafných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</i>	42 964	75 887
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných inností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finančných inností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných inností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finančných inností (-)		-28 015
	<i>Peafné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. a A. 6.)</i>	42 964	47 872
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných inností alebo finančných inností (-/+)	-28 044	-53 177
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)		
A.	<i>isté peafné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. a A. 9.)</i>	14 920	-5 305
	Peafné toky z investičnej innosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peafné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peafné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útočnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útočnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Oznaenie polofky	Obsah polofky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
B. 10.	Príjmy zo splácania pôfli iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôfli iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových výnosov (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových výnosov (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančných výnosov (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančných výnosov (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov ú tovej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných výnosov (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičný výnos (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičný výnos (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičný výnos (+) ZC		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičný výnos (-)		
B.	Peňažné toky z investičných výnosov (súčet B. 1. až B. 19.)		
	Peňažné toky z finančných výnosov		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločnosťami alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločnosťami (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami ú tovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančných výnosov, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	427	23 925
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

Oznaenie polofky	Obsah polofky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)	125 668	125 241
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)	-125 241	-101 316
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (+) LZ		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčujú do prevádzkových iností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčujú do prevádzkových iností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investicijnej inosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investicijnej inosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov útočnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú inosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú inosť (-)		
C.	isté peňažné toky z finančnej inosti (sú et C. 1. aľ C. 9.)	427	23 925
D.	isté zvýšenie alebo ísté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)	15 347	18 620
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útočného obdobia (+/-)	176 603	157 983
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útočného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+/-)	191 950	176 603

Oznaenie polofky	Obsah polofky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
G.	Kurzové rozdiely vyíslané k peáfným prostriedkom a peáfným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peáfných prostriedkov a peáfných ekvivalentov na konci útočného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíslané ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+/-)	191 950	176 603