

Doprastav, a.s.

Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembra 2014 pripravený podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii

(Všetky údaje sú v tisícoch EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

|                                                                                                 | Poznámka  | 31. december<br>2014 | 31. december<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                     |           |                      |                      |
| <b>Zisk/strata pred zdanením</b>                                                                |           | <b>33 819</b>        | <b>(60 205)</b>      |
| <b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>                                                              |           |                      |                      |
| Odpisy a amortizácia                                                                            | 5,6,8     | 4 494                | 4 859                |
| Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k zásobám                                               | 14        | (21)                 | 106                  |
| Tvorba opravných položiek k dlhodobému majetku                                                  | 5,6,7,8   | (200)                | 673                  |
| Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k pohľadávkam                                           | 12        | 19 185               | 20 555               |
| Tvorba opravných položiek k finančným investíciám                                               | 9,10      | 1 393                | 4 984                |
| Zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                      | 23        | (214)                | (4 483)              |
| Vplyv odpisu záväzkov z reštrukturalizácie                                                      |           | (91 227)             | -                    |
| Zmena stavu rezerv                                                                              | 18,23,24  | (2 473)              | 1 429                |
| Strata z predaja finančných investícií                                                          | 9,10,11   | 469                  | -                    |
| Realizované bankové záruky                                                                      | 24        | 13 319               | -                    |
| Ostatné úpravy                                                                                  |           | 287                  | 962                  |
| <b>Zmeny pracovného kapitálu:</b>                                                               |           |                      |                      |
| Pohľadávky a nevyfakturované čiastky odberateľom                                                | 12,15     | (61 172)             | 117 781              |
| Zásoby                                                                                          | 14        | (552)                | 2 131                |
| Záväzky a čiastky dlžné odberateľom                                                             | 15,16     | 86 197               | (91 749)             |
| Úroky                                                                                           | 26,27     | (137)                | (400)                |
| Zaplatená daň z príjmov                                                                         |           | (40)                 | (601)                |
| <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                |           | <b>3 127</b>         | <b>(3 958)</b>       |
| <b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>                                                       |           |                      |                      |
| Výdavky spojené s nadobudnutím dcérskych podnikov<br>(bez nadobudnutých peňažných prostriedkov) | 9         | -                    | -                    |
| Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku                                                 | 5,6,7,8   | (467)                | (726)                |
| Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                     | 23        | 277                  | 6 201                |
| Prijaté dividendy                                                                               |           | -                    | 13                   |
| Príjmy z predaja finančných investícií                                                          |           | 731                  | -                    |
| <b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>                                                 |           | <b>541</b>           | <b>5 488</b>         |
| <b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>                                                         |           |                      |                      |
| Prijaté/zaplatené úvery                                                                         | 17        | -                    | (21 674)             |
| Prijatý podriadený úver                                                                         | 17        | -                    | 10 000               |
| Úhrada záväzkov z finančného lízingu                                                            | 17        | (223)                | (758)                |
| <b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>                                                   |           | <b>(223)</b>         | <b>(12 432)</b>      |
| <b>Čisté zvýšenie / (zníženie) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>              |           | <b>3 445</b>         | <b>(10 902)</b>      |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka                                      | 13        | 15 818               | 26 720               |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty a na konci roka</b>                                | <b>13</b> | <b>19 263</b>        | <b>15 818</b>        |