

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie končiace sa k 30.06.2016
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

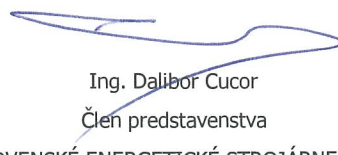
Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		30.06.2016	30.06.2015
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		(10 929)	1 939
Upravený o:			
Daň z príjmov	(+)	0	0
Podiel na výsledku hospodárenia pridružených spoločností	(-)	0	6
Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiely	(-)	(27)	6
Tvorba opravných položiek	(+)	0	569
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(9)	(222)
Úrokové náklady	(+)	935	120
Úrokové výnosy	(-)	(1)	(7)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 643	1 303
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(7 388)	3 714
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(73)	256
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	7 656	12 417
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(13 421)	(7 488)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(515)	(97)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(1 218)	(7 540)
Prijaté úroky	(+)	1	7
Zaplatené úroky	(-)	(68)	(120)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkových činností		(15 026)	1 149
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	9	221
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(28)	(173)
Peňažné toky z investičných činností		(19)	48
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	133	(738)
Úvery a pôžičky	(+/-)	4 252	(17)
Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností		4 385	(755)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia			
		(10 660)	442
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		15 523	9 632
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		4 863	10 074

Zostavený dňa: 17.8.2016



Mgr. Milan Války CFA, FCCA, DipIFR
 Člen predstavenstva
 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Ing. Dalibor Cucor
 Člen predstavenstva
 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.