

CI-CO SA

Situatia fluxurilor de trezorerie  
pentru perioada 31 decembrie 2016

In lei

	2015	2016
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
Profit net inainte de impozitare si activitati exceptionale	2.085.503	10.573.687
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustare valoare imobilizari	776.406	637.102
Profit net din vanzari de imobilizari corporale	430	0
Profit net din vanzari de imobilizari financiare	-58.287	
Diferente de curs		-3.774
Cheltuieli nete provizioane active circulante	-2.482	13.599
Cheltuieli nete provizioane riscuri si cheltuieli	921.168	-10.925.986
Venituri nete din dobanzi	-505.576	-311.933
Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	3.217.162	-17.304
Crestere - creante si alte conturi asimilate	-198.586	-1.325.778
Crestere- stocuri	-1.508	-4.101
Crestere- datorii si alte conturi asimilate	973.628	-1.422
Disponibilitati banesti generate de activitatea de exploatare	3.990.695	-1.348.605
Dobanzi platite	-	-6.124
Impozit pe profit platit	-747.911	-494.276
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	3.242.784	-1.849.005
<b>ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-94.554	-1.062.457
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale	3.308	
Incasari din vanzarea imobilizarilor financiare	60.587	
Depozite nete constituite	10.515.841	-10.804.151
Dobanzi incasate	578.206	291.909
Fluxuri de trezorerie din/(folosite in) activitatea de investitii	11.063.387	-11.574.699
<b>ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
Dividende platite	0	-4.026.113
Sume incasate din varsarea capitalului social	1.882.938	700
Sume platite in contul contractelor de leasing financiar		-162.831
Fluxuri de trezorerie folosite in activitatea de finantare	1.882.938	-4.188.244
Cresterea (scadere) neta a disponibilitatilor banesti	16.189.109	-17.611.948
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 1 ianuarie	2.039.327	18.228.436
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 31 decembrie	18.228.436	616.488

Director general,  
Pavel Avramoiu

Intocmit  
Daniela Zaharia