

Informacje bieżące

Wyniki wstępne

Warszawa, 28.10.2013 r.

## Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2012 roku- aneks<sup>1</sup>

Aneks jest uzupełnieniem informacji z dnia 10 maja 2013 r. o przepływy środków pieniężnych powszechnych towarzystw emerytalnych w 2012 r.

**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej** osiągnęły wartość 637,5 mln zł i w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły o 57,0%. **Zysk netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej** w końcu grudnia 2012 r. wyniósł 723,8 mln zł i wzrósł w stosunku do roku 2011 o 16,7% . W porównaniu z rokiem 2011, kwota **korekty**<sup>2</sup> zwiększyła się o 127,6 mln zł, ale nadal była ujemna.

**Wpływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej** wyniosły 4054,1 mln zł, i wzrosły ponad dwukrotnie w skali roku. **Wydatki** w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły prawie trzykrotnie i osiągnęły saldo na poziomie 4331,3 mln zł. Ze względu na większe wydatki niż wpływy **przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej** wyniosły minus 277,2 mln zł.

**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** w 2012 r. ze względu na poniesione wydatki w kwocie 288,7 mln zł, i brak wpływów, były ujemne, ale w porównaniu z rokiem 2011 zwiększyły się o 590,5 mln zł.

W 2012 r. **przepływy pieniężne netto razem** osiągnęły wartość 71,6 mln zł.

**Środki pieniężne** na koniec 2012 r. wyniosły 550,9 mln zł i były wyższe o 14,9% w porównaniu z 2011 r.

<sup>1</sup> Dane z przepływu środków pieniężnych 14 PTE udostępnił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dnia 27.08.2013 r.

<sup>2</sup> Korekta ta związana jest z przejściem z zysku jako kategorii księgowej, tj. opartej na zasadzie memoriału do kategorii przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, które pokazują faktyczne wpływy i wydatki pieniężne pochodzące z podstawowej (statutowej) działalności przedsiębiorstwa.

Tabl. 1. Przepływy środków pieniężnych powszechnych towarzystw emerytalnych

Wyszczególnienie	2011	2012
	w mln zł	
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk/Strata netto</b>	<b>620,0</b>	<b>723,8</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-213,9</b>	<b>-86,3</b>
Amortyzacja	20,9	20,8
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-79,6	-89,9
Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	-10,3	11,1
Zmiana stanu rezerw	-9,9	-10,7
Zmiana stanu zapasów	0,2	0,0
Zmiana stanu należności	10,2	-1,5
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,8	-51,0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-151,9	53,5
Inne korekty	5,6	-18,5
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>406,1</b>	<b>637,5</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1846,9</b>	<b>4054,1</b>
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,4	0,6
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Z aktywów finansowych	1845,5	4053,4
Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II Wydatki</b>	<b>1523,3</b>	<b>4331,3</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5,9	5,3
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe	1517,4	4326,0
Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>323,6</b>	<b>-277,2</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Wydatki</b>	<b>879,2</b>	<b>288,7</b>
Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	878,8	288,3
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,5	0,3
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-879,2</b>	<b>-288,7</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-149,6</b>	<b>71,6</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-149,6</b>	<b>71,6</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>628,8</b>	<b>479,3</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>479,3</b>	<b>550,9</b>