

SC COMAT CLUJ SA
FLUXURI DE NUMERAR
Pentru anii încheiați la 31 decembrie 2009, 2010 și 2011
Toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se precizează altfel

c)

Denumirea indicatorului		AN 2009	AN 2010	AN 2011
A Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	Nr rd	480.393	244.670	480.539
- rezultat net	1	(923.815)	(67.985)	89.514
- modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	2	(1.319.656)	(156.367)	26.728
- ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare	3	2.723.864	469.022	364.297
B Fluxuri de numerar din activitatea de investitii:		(2.941.993)	351.551	(216.311)
- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	4	(2.946.333)	(122.388)	(225.175)
- incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	5	4.340	473.939	8.864
- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	6			
- incasarile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	7			
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	8			
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	9			
C Fluxuri de numerar din activitati de finantare		1.821.583	(598.918)	(263.713)
- incasari in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	10			
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	11			
- incasari in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	12	3.686.144	193.880	97.157
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	13	(1.863.718)	(792.572)	(360.870)
- variatie dividende de plata	14	(843)	(226)	
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	15			
Fluxuri de numerar – total	16	(640.017)	(2.697)	515
Numerar la inceputul perioadei	17	647.367	7.350	4.653
Numerar la finele perioadei	18	7.350	4.653	5.168

