

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2022.06.30	2021.12.31	2021.06.30
A. AKTYWA TRWAŁE	508 151 679,24	429 847 016,24	396 666 852,63
I. Wartości niematerialne i prawne	45 108 345,37	29 096 660,58	20 392 273,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	216 347,26	370 612,98	524 878,71
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 891 998,11	28 726 047,60	19 867 394,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-
2. Wartość firmy - współzależne	-	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	405 907 697,31	391 269 610,86	367 026 575,99
1. Środki trwałe	391 334 285,67	363 961 511,86	332 938 466,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	105 968 769,27	96 416 752,63	91 252 546,39
b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	158 817 987,11	148 520 272,21	129 591 513,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	60 099 411,60	54 955 847,12	48 165 704,77
d) środki transportu	35 480 595,97	36 346 659,70	38 041 492,69
e) inne środki trwałe	30 967 521,72	27 721 980,20	25 887 208,65
2. Środki trwałe w budowie	11 048 635,26	24 649 442,94	33 310 357,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 524 776,38	2 658 656,06	777 752,41
IV. Należności długoterminowe	1 353 753,57	1 358 712,24	1 418 666,92
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	1 353 753,57	1 358 712,24	1 418 666,92
V. Inwestycje długoterminowe	46 751 109,67	593 313,17	2 506 409,33
1. Nieruchomości	551 994,48	559 750,86	567 507,24
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	46 199 115,19	33 562,31	1 938 902,09
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	46 199 115,19	7 932,00	7 932,00
- udziały lub akcje	46 199 115,19	7 932,00	7 932,00
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
d) w pozostałych jednostkach	-	25 630,31	1 930 970,09
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	25 630,31	1 930 970,09
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 030 773,32	7 528 719,39	5 322 927,01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 663 673,00	4 901 763,00	5 125 413,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	367 100,32	2 626 956,39	197 514,01
B. AKTYWA OBROTOWE	973 635 871,43	687 600 081,04	676 047 859,96
I. Zapasy	361 255 773,31	211 168 261,96	225 130 427,94
1. Materiały	1 673 323,90	65 405,04	61 589,47
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	359 233 528,39	210 838 757,55	220 969 512,59
5. Zaliczki na dostawy i usługi	348 921,02	264 099,37	4 099 325,88

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2022.06.30	2021.12.31	2021.06.30
II. Należności krótkoterminowe	530 114 177,34	375 570 350,49	402 747 406,68
1. Należności od jednostek powiązanych	5 377 066,44	347,42	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 377 066,44	347,42	-
- do 12 miesięcy	5 377 066,44	347,42	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	524 737 110,90	375 570 003,07	402 747 406,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	489 362 827,70	350 770 511,40	361 462 719,06
- do 12 miesięcy	489 362 827,70	350 770 511,40	361 462 719,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 935 040,34	18 583 487,05	23 704 762,35
c) inne	16 439 242,86	6 216 004,62	17 579 925,27
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 379 161,26	95 022 357,41	40 246 277,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 379 161,26	95 022 357,41	40 246 277,63
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	30 919,74	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	30 919,74	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	537 355,06
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	537 355,06
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	4 136 631,26	106 739,40	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	32 132,71	12 926,39	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 104 498,55	93 813,01	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 211 610,26	94 915 618,01	39 708 922,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 924 207,36	82 009 138,96	28 767 643,89
- inne środki pieniężne	8 287 402,90	12 906 479,05	10 941 278,68
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 886 759,52	5 839 111,18	7 923 747,71
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
AKTYWA RAZEM	1 481 787 550,67	1 117 447 097,28	1 072 714 712,59

sporządziła: Kinga Sopol

PREZES ZARZĄDU

Podpisz Członków Zarządu:

1.  Rafał Pietrasina

CZŁONEK ZARZĄDU

2.  Artur Krzyk

3.

4.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2022.06.30	2021.12.31	2021.06.30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	202 526 954,27	173 964 653,43	145 387 193,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	122 801 471,53	102 443 269,45	102 443 269,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	37 660 286,18	37 660 286,18	37 660 286,18
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	34 045 061,93	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 46 290,03	-	-
VI. Zysk (strata) netto	28 562 300,84	54 356 973,98	25 779 514,32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. KAPITAŁ MNIejszości	-	-	-
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	-	-	-
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 279 260 596,40	943 482 443,85	927 327 518,82
I. Rezerwy na zobowiązania	18 327 532,97	6 835 303,86	13 146 003,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 072 007,00	1 159 544,00	1 259 344,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	403 577,00	407 520,00	357 980,00
- długoterminowe	382 920,00	386 791,00	343 390,00
- krótkoterminowe	20 657,00	20 729,00	14 590,00
3. Pozostałe rezerwy	15 851 948,97	5 268 239,86	11 528 679,64
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	15 851 948,97	5 268 239,86	11 528 679,64
II. Zobowiązania długoterminowe	190 591 679,16	188 472 291,70	149 744 198,06
1. Wobec jednostek powiązanych	2 340 300,00	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	188 251 379,16	188 472 291,70	149 744 198,06
a) kredyty i pożyczki	86 595 920,13	88 550 030,76	72 905 284,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	73 919 483,59	73 472 139,05	49 522 858,16
c) inne zobowiązania finansowe	27 572 537,91	26 450 121,89	23 221 658,39
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	163 437,53	-	4 094 397,44
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 070 341 384,27	748 174 848,29	763 701 993,48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 148 674,27	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14,27	-	-
- do 12 miesięcy	14,27	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	5 148 660,00	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 065 112 408,34	748 104 934,65	763 623 655,87
a) kredyty i pożyczki	316 907 185,32	84 298 612,53	161 856 295,96

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa

Wyszczególnienie	2022.06.30	2021.12.31	2021.06.30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	288 000,00	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	12 793 481,68	13 970 022,06	17 885 321,93
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	592 819 567,81	512 646 636,14	459 759 394,01
- do 12 miesięcy	592 819 567,81	512 646 636,14	459 759 394,01
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 610 950,56	1 533 026,65	3 448 134,24
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128 849 870,06	117 562 200,08	111 671 966,78
h) z tytułu wynagrodzeń	881 666,71	774 989,96	709 073,59
i) inne	10 961 686,20	17 319 447,23	8 293 469,36
4. Fundusze specjalne	80 301,66	69 913,64	78 337,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	735 323,64
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	735 323,64
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	735 323,64
PASYWA RAZEM	1 481 787 550,67	1 117 447 097,28	1 072 714 712,59

sporządziła: Kinga Sopol

*Sopol***PREZES ZARZĄDU**

Podpisz Członków Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU*Artur Krzyk*

2.

3. 4.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.06.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.06.30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	6 367 344 830,88	8 141 834 131,28	3 436 303 152,18
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	10 630 930,91	45 728,85	1 327,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 300 673,29	19 494 907,71	8 481 360,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 356 044 157,59	8 122 339 223,57	3 427 821 791,87
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 194 786 021,18	8 029 154 335,53	3 383 570 775,72
I. Amortyzacja	23 111 363,52	39 328 539,79	17 864 854,24
II. Zużycie materiałów i energii	14 978 649,07	21 887 608,37	82 873 487,00
III. Usługi obce	85 387 198,57	146 841 146,80	66 440 436,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	80 573 732,57	256 495 589,35	124 907 769,61
- podatek akcyzowy	34 699 863,10	157 587 998,28	76 631 314,28
V. Wynagrodzenia	24 693 639,51	54 428 487,85	22 574 603,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 536 192,05	9 757 402,08	4 498 997,56
- emerytalne	2 352 945,36	4 027 794,24	1 973 520,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 221 239,88	9 669 622,26	3 794 543,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 956 284 006,01	7 490 746 739,03	3 060 616 083,95
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	172 558 809,70	112 679 795,75	52 732 376,46
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 303 999,18	6 909 794,53	4 828 464,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	120 296,17	1 271 978,86	991 299,36
II. Dotacje	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 494,58	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	3 156 208,43	5 637 815,67	3 837 165,10
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 344 792,01	6 289 134,67	2 056 747,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 650,28	2 386 060,98	272 287,87
III. Inne koszty operacyjne	3 335 141,73	3 903 073,69	1 784 460,04
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	172 518 016,87	113 300 455,61	55 504 093,01
G. PRZYCHODY FINANSOWE	241 040,24	844 447,71	517 273,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	241 040,24	844 447,71	517 273,93
- od jednostek powiązanych	30 919,74	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V. Inne, w tym:	-	-	-
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	-	-	-
zrealizowane	-	-	-
niezrealizowane	-	-	-
b) pozostałe, w tym:	-	-	-
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
zrealizowany	-	-	-
niezrealizowany	-	-	-
b2) pozostałe	-	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	135 477 272,27	45 988 354,34	23 656 728,62
I. Odsetki, w tym:	13 122 339,48	13 679 925,40	7 527 581,75

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.06.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.06.30
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV. Inne, w tym:	122 354 932,79	32 308 428,94	16 129 146,87
a) ujemne różnice kursowe	8 011 891,01	1 763 594,63	1 681 865,01
zrealizowane	1 387 958,19	(1 698 327,18)	1 788 080,36
niezrealizowane	6 623 932,82	3 461 921,81	(106 215,35)
b) pozostałe, w tym:	114 343 041,78	30 544 834,31	14 447 281,86
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	106 609 484,48	22 282 743,91	11 920 578,16
zrealizowana	100 648 437,21	23 010 685,77	9 320 638,22
niezrealizowana	5 961 047,27	(727 941,86)	2 599 939,94
b2) pozostałe	7 733 557,30	8 262 090,40	2 526 703,70
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H +/- I)	37 281 784,84	68 156 548,98	32 364 638,32
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	-	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPRZĄDKOWANYCH WYCENIANCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J - K + L +/- M)	37 281 784,84	68 156 548,98	32 364 638,32
O. PODATEK DOCHODOWY	8 719 484,00	13 799 575,00	6 585 124,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	-	-
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P +/- R)	28 562 300,84	54 356 973,98	25 779 514,32

sporządziła: Kinga Sopol

Prezes Zarządu

1. Rafał Pietrasina

Członek Zarządu

2. Artur Krzyż

3. 4.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.06.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.06.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	28 562 300,84	54 356 973,98	25 779 514,32
II.	Korekty razem	(64 424 208,82)	52 970 024,29	(79 799 716,09)
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3.	Amortyzacja	23 807 958,68	39 693 072,76	18 044 285,70
4.	Odpis wartości firmy	-	-	-
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 795 324,96	3 549 369,57	(60 970,38)
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 226 491,04	14 463 151,08	6 311 289,86
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	106 556 054,21	21 009 463,05	10 927 976,80
9.	Zmiana stanu rezerw	12 006 387,11	1 841 614,64	7 934 891,42
10.	Zmiana stanu zapasów	(160 059 244,16)	(112 966 609,07)	(122 391 078,32)
11.	Zmiana stanu należności	(153 903 032,27)	(95 989 347,46)	(106 992 664,99)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	90 986 493,32	191 896 618,50	112 426 398,52
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6 004 079,24)	(7 163 052,08)	(6 729 985,44)
14.	Inne korekty	163 437,53	(3 364 256,70)	730 140,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	(35 861 907,98)	107 326 998,27	(54 020 201,77)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	59 223 406,47	45 172 879,04	11 543 962,15
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 294 042,56	13 159 301,34	2 539 045,32
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	48 965 712,42	32 013 577,70	9 004 916,83
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	48 965 712,42	32 013 577,70	9 004 916,83
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	spiata udzielonych pożyczek długoterminowych	6 408,12	4 529 815,46	2 109 808,98
-	odsetki	605,73	114 299,37	92 265,39
-	inne wpływy z aktywów finansowych	48 958 698,57	27 369 462,87	6 802 842,46
4.	Inne wpływy inwestycyjne	4 963 651,49	-	-
II.	Wydatki	250 284 124,71	185 115 268,43	98 667 393,35
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 836 422,71	134 735 119,79	82 543 912,67
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	186 333 846,45	50 380 148,64	16 123 480,68
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	36 726 710,67	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	149 607 135,78	50 380 148,64	16 123 480,68
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
-	inne wydatki z aktywów finansowych	149 607 135,78	50 380 148,64	16 123 480,68
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	5 113 855,55	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(191 060 718,24)	(139 942 389,39)	(87 123 431,20)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	235 662 132,94	143 206 907,55	166 853 724,96
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	235 662 132,94	118 206 907,55	166 853 724,96
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	25 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	33 443 514,47	49 365 096,79	19 690 367,79
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	12 501 977,17	27 861 991,44	9 912 848,11
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	7 779 746,52	10 082 604,69	4 357 268,73
8.	Odsetki	12 843 790,78	10 900 563,43	4 900 313,72
9.	Inne wydatki finansowe	318 000,00	519 937,23	519 937,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	202 218 618,47	93 841 810,76	147 163 357,17
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	(24 704 007,75)	61 226 419,64	6 019 724,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(24 704 007,75)	61 226 419,64	6 019 724,20
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	98 563,30	(23 629,29)	(17 729,29)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	94 915 618,01	33 689 198,37	33 689 198,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	70 211 610,26	94 915 618,01	39 708 922,57
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	5 932 047,01	12 060 632,15	10 879 830,01

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.06.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.06.30
--	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

sporządziła: Kinga Sopol *Sopol*

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZADU
1. *Rafał Pietrasina*
CZŁONEK ZARZADU
2. *Artur Krzyk*
3.
4.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.06.30	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.06.30
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	173 964 653,43	119 607 679,45	119 607 679,45
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	173 964 653,43	119 607 679,45	119 607 679,45
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
2.	(uchylony)	-	-	-
3.	(uchylony)	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	102 443 269,45	67 276 049,55	67 276 049,55
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20 358 202,08	35 167 219,90	35 167 219,90
a	zwiększenie (z tytułu)	20 358 202,08	35 167 219,90	35 167 219,90
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	20 358 202,08	35 167 219,90	35 167 219,90
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	-	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	122 801 471,53	102 443 269,45	102 443 269,45
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	34 045 061,93	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	34 045 061,93	-	-
	podział zysku z 2021	34 045 061,93	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
	przeznaczenie na wypłatę dywidendy	-	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	34 045 061,93	-	-
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	54 310 683,95	35 167 219,90	35 167 219,90
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	54 356 973,98	35 224 258,94	35 224 258,94
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.06.30	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.06.30
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	54 356 973,98	35 224 258,94	35 224 258,94
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	54 403 264,01	35 224 258,94	35 224 258,94
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	20 358 202,08	35 224 258,94	35 224 258,94
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	34 045 061,93	-	-
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	46 290,03	57 039,04	57 039,04
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	46 290,03	57 039,04	57 039,04
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Espool Trade	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	57 039,04	57 039,04
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	57 039,04	57 039,04
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	46 290,03	-	-
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(46 290,03)	-	-
9	Wynik netto	28 562 300,84	54 356 973,98	25 779 514,32
a	zysk netto	28 562 300,84	54 356 973,98	25 779 514,32
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	202 526 954,27	173 964 653,43	145 387 193,77
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	202 526 954,27	173 964 653,43	145 387 193,77

sporządziła: Kinga Sopol

Sopol

Podpisy Członków Zarządu:

CZŁONEK ZARZĄDU

1. *Rafał Pietrasina*
Rafał PietrasinaCZŁONEK ZARZĄDU
Artur Krzyk
Artur Krzyk

2.

3.

4.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.