

**BILANS AKTYWA**

Lp.	Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>713 562 984,59</b>	<b>545 227 834,15</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>49 323 657,70</b>	<b>39 973 986,02</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	62 081,55
3	Inne wartości niematerialne i prawne	49 323 657,70	39 911 904,47
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>601 514 867,40</b>	<b>452 319 947,05</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>539 900 900,97</b>	<b>422 955 994,34</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142 325 612,26	113 285 489,99
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212 059 991,12	171 323 306,81
c	urządzenia techniczne i maszyny	82 212 199,96	65 704 235,21
d	środki transportu	66 584 457,65	39 454 837,05
e	inne środki trwałe	36 718 639,98	33 188 125,28
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>58 513 804,41</b>	<b>22 807 986,96</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>3 100 162,02</b>	<b>6 555 965,75</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od jednostek pozostałych	-	-
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>50 121 682,48</b>	<b>48 651 896,69</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>528 725,34</b>	<b>544 238,10</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>49 592 957,14</b>	<b>48 107 658,59</b>
a	w jednostkach powiązanych	49 292 957,06	47 699 115,19
	- udziały lub akcje	49 292 957,06	47 699 115,19
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach	300 000,08	408 543,40
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	300 000,08	408 543,40
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 602 777,01</b>	<b>4 282 004,39</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>11 315 523,00</b>	<b>3 955 451,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 287 254,01</b>	<b>326 553,39</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>753 482 525,02</b>	<b>716 196 129,95</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>125 635 655,24</b>	<b>100 327 745,28</b>
1	Materiały	2 860 273,59	2 144 366,13
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	122 775 381,65	97 754 258,48
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	429 120,67
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>564 143 167,79</b>	<b>537 571 517,42</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>116 950 775,28</b>	<b>98 833 002,59</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 950 775,28	98 833 002,59
	- do 12 miesięcy	116 950 775,28	98 833 002,59
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-

**BILANS AKTYWA**

Lp.	Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>447 192 392,51</b>	<b>438 738 514,83</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	436 581 265,21	386 078 804,41
	- do 12 miesięcy	436 581 265,21	386 078 804,41
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 151 803,43	281 353,50
c	inne	4 459 323,87	52 378 356,92
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57 654 252,42</b>	<b>74 303 708,49</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>57 654 252,42</b>	<b>74 303 708,49</b>
a	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	1 186 353,45	120 847,32
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	136 144,38	120 847,32
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 050 209,07	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 467 898,97	74 182 861,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 021 681,25	50 896 691,44
	- inne środki pieniężne	20 446 217,72	23 286 169,73
	- inne aktywa pieniężne	-	-
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 049 449,57</b>	<b>3 993 158,76</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 467 045 509,61</b>	<b>1 261 423 964,10</b>

sporządziła: .....  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Ewa Suchecka*

Podpisy Członków Zarządu:

Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA  
 Członek Zarządu  
 1. ....  
*Andrzej Kondys*

**PREZES ZARZĄDU**  
 2. ....  
*Rafał Pietrasina*

3. .... 4. ....

5. ....

Warszawa, 27 lutego 2024 r.

**BILANS PASYWA**

Lp.	Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>252 934 912,06</b>	<b>287 227 607,21</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>261 596 753,08</b>	<b>117 483 851,81</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	39 193 842,05	37 660 286,18
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>60 286,00</b>	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(25 886 537,02)</b>	<b>152 579 345,40</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 214 110 597,55</b>	<b>974 196 356,89</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 706 473,41</b>	<b>9 465 866,96</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>4 110 092,00</b>	<b>1 802 557,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>486 393,00</b>	<b>386 313,00</b>
	- długoterminowa	435 706,00	360 393,00
	- krótkoterminowa	50 687,00	25 920,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>8 109 988,41</b>	<b>7 276 996,96</b>
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	8 109 988,41	7 276 996,96
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>225 684 788,74</b>	<b>155 750 987,17</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	-	-
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>225 684 788,74</b>	<b>155 750 987,17</b>
a	kredyty i pożyczki	112 692 153,13	90 969 384,63
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	64 581 943,94	24 913 202,14
c	inne zobowiązania finansowe	46 867 981,24	37 116 750,45
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	1 542 710,43	2 751 649,95
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>975 719 335,40</b>	<b>808 979 502,76</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>711 527,21</b>	<b>1 397 727,18</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	485 023,21	460 857,33
	- do 12 miesięcy	485 023,21	460 857,33
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	226 504,00	936 869,85
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada</b>	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>974 785 352,84</b>	<b>807 436 381,55</b>
a	kredyty i pożyczki	103 926 770,80	72 860 434,79
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26 269 332,03	49 667 431,68
c	inne zobowiązania finansowe	21 432 796,96	18 504 997,64
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	575 185 166,90	497 774 335,61

**BILANS PASYWA**

Lp.	Tytuł	31.12.2023	31.12.2022
	- do 12 miesięcy	575 185 166,90	497 774 335,61
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 293 131,32	3 115 122,27
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	221 018 008,24	145 129 627,38
h	z tytułu wynagrodzeń	1 487 590,82	999 890,85
i	inne	22 172 555,77	19 384 541,33
4	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>222 455,35</b>	<b>145 394,03</b>
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 467 045 509,61</b>	<b>1 261 423 964,10</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła: ..... *Ewa Suchecka* .....

## Podpisy Członków Zarządu:

Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA  
Członek Zarządu

1. ....

*Andrzej Kondys*

PREZES ZARZĄDU

2. ....

*Rafał Pietrasina*

3. ....

4. ....

5. ....

Warszawa, 27 lutego 2024 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)**

Lp.	Tytuł	01.01.2023	01.01.2022
		÷ 31.12.2023	÷ 31.12.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 121 437 216,18</b>	<b>10 707 028 464,00</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 511 561 321,39	1 238 733 084,48
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 581 734,37	30 194 914,83
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	12 084 855 481,81	10 676 833 549,17
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 072 524 668,55</b>	<b>10 522 147 018,37</b>
I	Amortyzacja	61 970 266,65	48 855 586,93
II	Zużycie materiałów i energii	37 624 761,73	35 065 365,46
III	Usługi obce	255 089 365,98	146 032 596,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 452 233 491,48	576 619 599,56
	- <i>podatek akcyzowy</i>	1 383 048 135,67	536 699 745,10
V	Wynagrodzenia	63 240 093,94	63 262 856,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 432 530,54	11 647 563,73
	- <i>emerytalne</i>	5 798 639,72	4 754 149,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 731 940,61	12 710 505,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 166 202 217,62	9 627 952 943,09
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>48 912 547,63</b>	<b>184 881 445,63</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 793 418,72</b>	<b>5 863 780,41</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	89 321,60	120 586,59
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 505 118,89	451 270,69
IV	Inne przychody operacyjne	7 198 978,23	5 291 923,13
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 968 443,30</b>	<b>10 826 212,67</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 893 733,02	4 232 099,21
III	Inne koszty operacyjne	11 074 710,28	6 594 113,46
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>45 737 523,05</b>	<b>179 919 013,37</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 837 597,97</b>	<b>48 164 089,02</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 803 419,84	34 045 061,93
a	od jednostek powiązanych, w tym:	1 803 419,84	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	1 803 419,84	34 045 061,93
b	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
II	Odsetki, w tym:	1 034 178,13	8 143 690,46
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	7 752 952,89
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	5 975 336,63
	Dodatnie różnice kursowe	-	1 924 941,44
	<i>zrealizowane</i>	-	2 175 620,58
	<i>niezrealizowane</i>	-	(250 679,14)
	Pozostałe	-	4 050 395,19
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	4 050 395,19
	<i>zrealizowane</i>	-	5 103 647,61

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)**

Lp.	Tytuł	01.01.2023	01.01.2022
		÷ 31.12.2023	÷ 31.12.2022
	<i>niezrealizowane</i>	-	(1 053 252,42)
	Inne	-	-
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>79 514 195,04</b>	<b>45 059 605,99</b>
I	Odsetki, w tym:	51 975 547,29	36 241 852,82
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-	3 226 281,04
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	27 538 647,75	8 817 753,17
	Ujemne różnice kursowe	920 523,58	-
	<i>zrealizowane</i>	1 003 577,81	-
	<i>niezrealizowane</i>	(83 054,23)	-
	Pozostałe	26 618 124,17	8 817 753,17
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	13 737 639,18	-
	<i>zrealizowane</i>	15 841 100,67	-
	<i>niezrealizowane</i>	(2 103 461,49)	-
	Inne	12 880 484,99	8 817 753,17
I	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(30 939 074,02)</b>	<b>183 023 496,40</b>
J	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(5 052 537,00)</b>	<b>30 444 151,00</b>
K	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
L	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>(25 886 537,02)</b>	<b>152 579 345,40</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła: ..... *Ewa Suchecka* .....

Podpisy Członków Zarządu

Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA  
Członek Zarządu1. .... *Andrzej Kondys* .....

PREZES ZARZĄDU

2. .... *Rafał Pietrasina* .....

3. .... 4. ....

5. ....

Warszawa, 27 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.12.31	2022.01.01- 2022.12.31
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>287 227 607,21</b>	<b>134 648 261,81</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-
-	korekty błędów		-
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>287 227 607,21</b>	<b>134 648 261,81</b>
1	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-
a	zwiększenie (z tytułu)		-
-	wydania udziałów (emisji akcji)		-
b	zmniejszenie (z tytułu)		-
-	umorzenie udziałów (akcji)		-
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
2	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>117 483 851,81</b>	<b>97 125 649,73</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	144 112 901,27	20 358 202,08
a	zwiększenie (z tytułu)	144 112 901,27	20 358 202,08
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	1 533 555,87	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy		20 358 202,08
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	142 579 345,40	-
b	zmniejszenie (z tytułu)		-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę		-
-	pokrycia straty		-
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>261 596 753,08</b>	<b>117 483 851,81</b>
3	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	zbycia środków trwałych	-	-
3.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-
4	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	60 286,00	-
a	zwiększenie (z tytułu)	60 286,00	-
	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	60 286,00	-
	podział zysku	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-
	- wypłata dywidendy	-	-
4.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>60 286,00</b>	-
5	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>152 579 345,40</b>	<b>20 358 202,08</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	152 579 345,40	20 358 202,08
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
5.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>152 579 345,40</b>	<b>20 358 202,08</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	152 579 345,40	20 358 202,08

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.12.31	2022.01.01- 2022.12.31
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	142 579 345,40	20 358 202,08
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	10 000 000,00	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6	Wynik netto	(25 886 537,02)	152 579 345,40
a	zysk netto	(25 886 537,02)	152 579 345,40
b	strata netto	-	-
c	odpisy z zysku	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	252 934 912,06	287 227 607,21
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	252 934 912,06	287 227 607,21

sporządziła:

*Ewa Sudołcka*

Podpisy Członków Zarządu

Członek Zarządu

1. ....

*Andrzej Kondys*

3. ....

5. ....

PREZES ZARZĄDU

*Rafał Pietrasina*

4. ....

Warszawa, 27 lutego 2024 r.



**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.12.31	2022.01.01- 2022.12.31
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(25 886 537,02)	152 579 345,40
II.	Korekty razem	200 015 111,12	(96 478 563,96)
1.	Amortyzacja	64 070 239,04	50 572 901,63
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(13 588 204,33)	(11 811 900,47)
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45 137 407,08	(6 039 082,34)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13 648 317,58	(4 096 152,54)
5.	Zmiana stanu rezerw	3 240 606,45	4 635 666,74
6.	Zmiana stanu zapasów	(25 307 909,96)	(42 129 871,37)
7.	Zmiana stanu należności	(29 592 977,64)	(210 481 352,11)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	153 993 635,85	119 772 019,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(10 377 063,43)	347 557,46
10.	Inne korekty	(1 208 939,52)	2 751 649,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	174 128 574,10	56 100 781,44
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	47 077 967,55	424 983 247,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 336 375,90	8 588 175,95
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	40 741 591,65	53 386 768,84
a)	w jednostkach powiązanych	1 803 419,84	34 045 061,93
	- otrzymane dywidendy	1 803 419,84	34 045 061,93
	- spłata pożyczek	-	-
	- odsetki	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	38 938 171,81	19 341 706,91
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	96 149,25	12 816,24
	- odsetki	28 893,80	1 197,63
	- inne wpływy z aktywów finansowych	38 813 128,76	19 327 693,04
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	363 008 303,01
II.	Wydatki	235 360 952,88	484 788 394,48
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180 706 723,45	104 365 317,88
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	54 654 229,43	55 309 221,05
a)	w jednostkach powiązanych	-	40 585 175,62
	- nabycie aktywów finansowych	-	40 585 175,62
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	54 654 229,43	14 724 045,43
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	500 000,00
	- inne wydatki na aktywa finansowe	54 654 229,43	14 224 045,43
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	325 113 855,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(188 282 985,33)	(59 805 146,68)
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	1 485 353 668,57	476 493 792,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 420 353 668,57	476 493 792,03

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.12.31	2022.01.01- 2022.12.31
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	65 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 488 914 219,54</b>	<b>464 438 960,17</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 000 000,00	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 369 185 732,64	420 120 181,69
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	50 000 000,00	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	19 243 474,54	13 045 391,33
8.	Odsetki	40 485 012,36	30 955 387,15
9.	Inne wydatki finansowe	-	318 000,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>(3 560 550,97)</b>	<b>12 054 831,86</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>(17 714 962,20)</b>	<b>8 350 466,62</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(17 714 962,20)</b>	<b>8 350 466,62</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 031,09	(2 273,46)
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>74 182 861,17</b>	<b>65 832 394,55</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>56 467 898,97</b>	<b>74 182 861,17</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	14 847 949,41	8 430 998,43

  
 sporządziła: .....  
*Ewa Suchecka*

Podpisy Członków Zarządu:

Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA  
 Członek Zarządu

1. ....  
*Andrzej Kondys*

PREZES ZARZĄDU

2. ....  
*Rafał Pietrasina*

3. .... 4. ....

5. ....

Warszawa, 27 lutego 2024 r.