

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2023.12.31	2022.12.31
A. AKTYWA TRWAŁE	714 843 115,51	552 905 219,88
I. Wartości niematerialne i prawne	96 453 224,36	91 083 510,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	46 252 519,58	49 850 541,13
3. Inne wartości niematerialne i prawne	50 200 704,78	41 232 969,57
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	603 312 353,38	453 703 965,67
1. Środki trwałe	541 549 908,78	424 370 563,69
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	82 967 019,83	65 942 399,42
d) środki transportu	67 337 861,70	40 328 307,48
e) inne środki trwałe	36 859 423,87	33 491 059,99
2. Środki trwałe w budowie	58 662 282,58	22 777 436,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 100 162,02	6 555 965,75
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	1 021 291,76	1 485 879,12
1. Nieruchomości	528 725,34	544 238,10
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	492 566,42	941 641,02
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	192 566,34	533 097,62
- udziały lub akcje	192 566,34	533 097,62
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
d) 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	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 056 246,01	6 631 864,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 768 992,00	6 305 311,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 287 254,01	326 553,39
B. AKTYWA OBROTOWE	984 213 041,61	848 913 956,91
I. Zapasy	139 637 485,51	102 691 834,76
1. Materiały	2 860 273,59	2 144 366,13
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	136 777 211,92	100 118 347,96

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2023.12.31	2022.12.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	429 120,67
II. Należności krótkoterminowe	737 088 592,16	632 117 570,48
1. Należności od jednostek powiązanych	299,93	314,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	299,93	314,09
- do 12 miesięcy	299,93	314,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 018 217,24	1 515 423,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	4 018 217,24	1 515 423,94
3. Należności od pozostałych jednostek	733 070 074,99	630 601 832,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	575 008 458,52	512 136 243,26
- do 12 miesięcy	575 008 458,52	512 136 243,26
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	146 244 537,43	53 637 822,37
c) inne	11 817 079,04	64 827 766,82
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	101 421 098,15	110 093 322,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 421 098,15	110 093 322,23
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
c) 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	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 234 744,70	109 972 474,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 065 264,54	84 973 284,76
- inne środki pieniężne	22 169 480,16	24 999 190,16
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 065 865,78	4 011 229,44
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	1 699 056 157,12	1 401 819 176,79

ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:

Sopel
Kinga Sopel

Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA

Podpisy Członków Zarządu:

1.

Andrzej Kondys

3.

Warszawa, 27/02/2024 r.

PRZESZ ZARZĄDU

2.

Rafał Pietrasina

4.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2023.12.31	2022.12.31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	259 805 341,86	292 978 835,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	266 914 372,80	122 801 471,53
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	39 193 842,05	37 660 286,18
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	60 286,00	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	- 11 395,80	6 401,67
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 265 195,34	33 998 773,24
VI. Zysk (strata) netto	- 24 057 135,80	119 007 779,01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. KAPITAŁ MNIJSZOŚCI	- 0,00	- 272 196,16
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 439 250 815,25	1 109 112 537,50
I. Rezerwy na zobowiązania	15 109 067,48	11 641 397,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 266 386,07	2 726 592,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	486 393,00	386 313,00
- długoterminowe	435 706,00	360 393,00
- krótkoterminowe	50 687,00	25 920,00
3. Pozostałe rezerwy	8 356 288,41	8 528 492,60
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	8 356 288,41	8 528 492,60
II. Zobowiązania długoterminowe	225 866 878,63	156 001 423,14
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	225 866 878,63	156 001 423,14
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	37 367 186,42
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	1 724 800,32	2 751 649,95
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 192 030 306,32	937 314 343,42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2023.12.31	2022.12.31
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 164 357,01	93 216,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	2 164 357,01	93 216,45
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 189 643 493,97	937 075 732,94
a) kredyty i pożyczki	122 360 755,96	86 394 168,33
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:	610 844 526,12	535 538 003,17
- do 12 miesięcy	610 844 526,12	535 538 003,17
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 971 313,84	3 363 755,56
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	373 977 502,29	218 225 555,67
h) z tytułu wynagrodzeń	1 896 981,11	1 252 882,82
i) inne	27 890 285,66	24 128 938,08
4. Fundusze specjalne	222 455,35	145 394,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 244 562,82	4 155 373,34
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 244 562,82	4 155 373,34
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	6 244 562,82	4 155 373,34
PASYWA RAZEM	1 699 056 157,12	1 401 819 176,79

ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:  Kinga Bopel

Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA

Podpisy Członków Zarządu:

1.  Andrzej Kondys

3.

PREZES ZARZĄDU

2.  Rafał Pietrasina

4.

Warszawa, 27/02/2024 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (warłanł porównawczy)

Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.12.31	2022.01.01-2022.12.31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	12 981 138 257,10	13 092 600 691,06
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	2 911,82	756,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 018 149,32	26 402 306,77
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	12 948 120 107,78	13 066 198 384,29
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	12 922 829 210,37	12 759 695 777,15
I. Amortyzacja	64 608 761,43	50 830 685,67
II. Zużycie materiałów i energii	38 337 342,75	35 954 807,98
III. Usługi obce	256 491 291,96	177 839 061,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 452 974 026,74	605 453 967,20
- podatek akcyzowy	1 383 048 135,67	536 699 745,10
V. Wynagrodzenia	68 499 561,42	69 873 634,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 931 562,09	12 864 788,43
- emerytalne	5 799 236,57	4 791 222,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 025 125,07	20 801 504,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 990 961 538,91	11 786 077 326,85
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	58 309 046,73	332 904 913,91
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	11 278 646,46	7 106 680,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	177 423,94	186 492,99
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 445 495,10	451 270,69
IV. Inne przychody operacyjne	7 655 727,41	6 468 916,79
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 459 606,12	12 647 407,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	26 965,75
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 121 455,39	5 172 475,42
III. Inne koszty operacyjne	11 338 150,73	7 447 966,29
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	56 128 087,07	327 364 186,92
G. PRZYCHODY FINANSOWE	3 238 835,17	6 803 458,28
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:	3 230 881,32	798 121,19
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	28 772,85
V. Inne, w tym:	7 953,85	5 976 564,24
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	7 953,85	1 926 169,05
zrealizowane	8 072,82	2 175 620,58
niezrealizowane	- 118,97	- 249 451,53
b) pozostałe, w tym:	-	4 050 395,19

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.12.31	2022.01.01-2022.12.31
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	4 050 395,19
zrealizowany	-	5 103 647,61
niezrealizowany	-	- 1 053 252,42
b2) pozostałe	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	82 865 988,35	179 418 090,70
I. Odsetki, w tym:	50 889 787,49	36 098 017,29
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne, w tym:	31 976 200,86	143 320 073,41
a) ujemne różnice kursowe	920 523,58	11 666 071,23
zrealizowane	1 003 577,81	15 528 299,86
niezrealizowane	- 83 054,23	- 3 862 228,63
b) pozostałe, w tym:	31 055 677,28	131 654 002,18
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	13 737 639,18	114 030 589,46
zrealizowana	15 841 100,67	113 262 308,95
niezrealizowana	- 2 103 461,49	768 280,51
b2) pozostałe	17 318 038,10	17 623 412,72
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCEJ (F + G - H +/- I)	- 23 499 066,12	154 749 554,50
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	3 279 889,07	2 431 672,91
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	3 279 889,07	2 431 672,91
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 WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J - K + L +/- M)	- 26 778 955,19	152 317 881,60
O. PODATEK DOCHODOWY	- 2 721 819,39	33 146 817,89
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	163 284,69
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P +/- R)	- 24 057 135,80	119 007 779,01

sporządziła:
 Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA

Podpisy Członków Zarządu:

1.
 Andrzej Kondys

3.

PREZES ZARZĄDU

2.
 Rafał Pietrasina

4.

Warszawa, 27/02/2024 r.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.12.31	2022.01.01-2022.12.31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	292 978 835,46	173 964 653,43
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	292 978 835,46	173 964 653,43
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 164 410,00	17 164 410,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 164 410,00	17 164 410,00
2.	(uchylony)	-	-
3.	(uchylony)	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	122 801 471,53	102 443 269,45
4.1.	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	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	142 579 345,40	20 358 202,08
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	266 914 372,80	122 801 471,53
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	60 286,00	-
a	zwiększenie (z tytułu)	60 286,00	-
	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	60 286,00	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	60 286,00	-
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	- 11 395,80	6 401,67
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	153 006 552,26	54 356 973,98

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.12.31	2022.01.01-2022.12.31
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	153 006 552,26	54 356 973,98
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	153 006 552,26	54 356 973,98
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	153 271 747,60	20 358 202,08
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	142 579 345,40	20 358 202,08
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-
-	Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej	692 402,20	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	10 000 000,00	-
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 265 195,34	33 998 773,24
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 265 195,34	33 998 773,24
9	Wynik netto	- 24 057 135,80	119 007 779,01
a	zysk netto	- 24 057 135,80	119 007 779,01
b	strata netto	-	-
c	odpisy z zysku	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	259 805 341,86	292 978 835,46
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) wozdawczości i Konsolidacji	259 805 341,86	282 978 835,46

sporządziła: *Sopel Kinga Sopel*

Podpisy Członków Zarządu:
Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA
Członek Zarządu

1.

Andrzej Kondys

3.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

4.

Warszawa, 27/02/2024 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.12.31	2022.01.01-2022.12.31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 24 057 135,80	119 007 779,01
II.	Korekty razem	204 699 301,48	206 075 086,62
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	163 284,69
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3.	Amortyzacja	66 708 733,82	52 548 000,37
4.	Odpis wartości firmy	3 279 889,07	2 431 672,91
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 13 588 204,33	- 2 127 051,23
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48 571 138,29	38 659 856,42
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13 648 317,58	110 037 501,81
9.	Zmiana stanu rezerw	3 467 669,88	5 124 108,51
10.	Zmiana stanu zapasów	- 36 945 650,75	107 801 959,70
11.	Zmiana stanu należności	- 104 971 021,69	- 249 979 804,44
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	234 048 187,22	131 820 678,03
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 7 389 842,55	6 880 110,08
14.	Inne korekty	- 2 129 915,06	2 714 769,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	180 642 165,68	325 082 865,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	47 272 726,12	87 761 100,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 361 866,06	8 683 833,95
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	40 910 860,06	74 082 694,82
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	40 910 860,06	74 082 694,82
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	96 149,25	12 816,24
-	odsetki	2 001 582,05	162 291,70
-	inne wpływy z aktywów finansowych	38 813 128,76	73 907 586,88
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	4 994 571,23
II.	Wydatki	236 588 570,66	328 760 203,88
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	181 934 341,23	105 159 435,82
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	54 654 229,43	218 486 912,52
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	54 654 229,43	218 486 912,52
-	nabycie aktywów finansowych	-	35 920 664,30
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	500 000,00
-	inne wydatki z aktywów finansowych	54 654 229,43	182 066 248,22
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	5 113 855,55

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.12.31	2022.01.01-2022.12.31
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 189 315 844,54	- 240 999 103,88
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 485 353 668,57	483 941 080,07
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
1.	kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 420 353 668,57	481 587 280,07
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	65 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	2 353 800,00
II.	Wydatki	1 486 417 719,92	552 967 984,92
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.	Splaty kredytów i pożyczek	1 363 033 889,99	499 081 698,22
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	50 000 000,00	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	19 295 817,96	13 056 837,77
8.	Odsetki	44 088 011,97	33 972 366,66
9.	Inne wydatki finansowe	-	6 857 082,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 1 064 051,35	- 69 026 904,84
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 9 737 730,21	15 056 856,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 9 737 730,21	15 056 856,91
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 031,09	- 2 273,46
F.	Środki pieniężne na początek okresu	109 972 474,91	94 915 618,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	100 234 744,70	109 972 474,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 170 085,33	12 785 073,87

sporządziła:

Kinga Sopol

Podpisy Członków Zarządu:
 Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA
 Członek Zarządu
 1.

Andrzej Kondys

PREZYS ZARZĄDU
 2.

Rafał Pietrasina

3.

4.

Warszawa, 27/02/2024 r.