

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Ľudvíka Karvaša 1

813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa: 09.11.2016

VEC: Polročná finančná správa za prvý polrok 2016 – vyžiadanie doplnenia

V nadväznosti na Váš list č. 100-000-002-411 zo dňa 27.10.2016, ktorý nám bol doručený 2.11.2016, predkladáme Doplnenie Polročnej finančnej správy za prvý polrok 2016 spoločnosti Prvá strategická, a.s. v zmysle požiadaviek uvedených v liste.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že zabezpečíme doplnenie Polročnej finančnej správy za I. polrok 2016 aj na našom webovom sídle a jeho predloženie Burze cenných papierov v Bratislave, a.s..

S pozdravom



Prvá strategická, a.s.

JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov

	k 30.06.2016	k 30.06.2015
Prevádzkové činnosti		
VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	678 732	427 872
Podiel na zisku a strate pridružených podnikov	-1 435 605	175 695
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ		
Odpisy DHaNM	674 711	687 086
Zmena stavu rezerv	0	35 234
Kurzový zisk	37 515	26 242
Kurzová strata	-2 726	-33 717
Ostatné položky nepeňažného charakteru	1 770 308	785 405
Náklady / výnosy z precenenia finančných investícií		
Nákladové úroky	85 533	143 293
Výnosové úroky	-28 256	-33 603
Zmena stavu obchodných a iných pohľadávok	-3 674 919	-2 225 566
Zmena stavu obchodných záväzkov	3 162 831	3 320 866
Zmena stavu zásob	-1 517 746	-266 892
Zmena stavu krátkodobého FM mime PE		-2 358
Zaplatený úrok	-85 533	-143 293
Zinkasovaný úrok	28 265	33 603
Zaplatené dane z príjmov	-12	-50 864
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	-306 902	2 879 003
Investičné činnosti		
Obstaranie dlhodobého finančného majetku po odpočítaných získaných PP	0	-2 910 465
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-544 472	-109 359
Výdavky na obstaranie DCP v iných účtovných jednotkách	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	11 013	51 161
Príjmy z predaja dlhodobých CP	0	0
Čisté peňažné toky z investičných činností	-533 459	-2 968 663
Finančné činnosti		
Príjmy z emisie akciového kapitálu	0	0
Zmena stavu úverov a pôžičiek	759 529	59 607
Platby záväzkov z finančného prenájmu	-37 075	22 247
Vyplatené dividendy		
Čisté peňažné toky z finančných činností	722 454	81 854
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-117 907	-7 806
Peňažné prostriedky a ekvivalenty na začiatku obdobia	406 902	297 880
Peňažné prostriedky a ekvivalenty na konci obdobia	288 995	290 074