

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	5 128 977.21	3 092 904.83
Korekty razem:	-17 028 425.01	67 562 471.72
Amortyzacja	1 066 574.95	1 185 713.43
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 134 368.75	2 176 900.07
Zmiana stanu rezerw	52 869.53	110 939.65
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	3 555 317.07	-18 282 566.97
Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-71 836 594.37	798 329.55
Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-74 076 699.89	-29 995 580.49
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	58 332.83	315 594.17
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	181 291.15	17 991.46
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	121 491 698.76	117 134 914.98
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0.00	0.00
Zmiana stanu innych zobowiązań	- 512 546.53	-2 423 047.17
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 109 737.87	56 116.51
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	99 899.65	7 697.89
Inne korekty	3 135 538.46	-3 540 531.36
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-11 899 447.80	70 655 376.55
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	910 053.64	4 482 340.80
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0.00	0.00
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0.00	0.00
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0.00	0.00
Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	500 000.00	1 371 240.00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	410 053.64	3 111 100.80
Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
Wydatki	21 613 993.96	30 976 364.73

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0.00	0.00
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0.00	0.00
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0.00	0.00
Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	20 200 000.00	29 951 921.85
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 413 993.96	1 024 442.88
Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20 703 940.32	-26 494 023.93
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	26 470.00	26 600.00
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0.00	0.00
Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0.00	0.00
Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0.00	0.00
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0.00	0.00
Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	26 400.00	26 500.00
Inne wpływy finansowe	70.00	100.00
Wydatki	390 703.89	1 128 250.97
Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0.00	0.00
Spląty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0.00	0.00
Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0.00	0.00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0.00	0.00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	322 861.76	785 300.00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	100 000.00
Nabycie akcji własnych	0.00	0.00
Inne wydatki finansowe	67 842.13	242 950.97
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 364 233.89	-1 101 650.97
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-32 967 622.01	43 059 701.65
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-32 967 622.01	43 059 701.65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
Środki pieniężne na początek okresu	133 993 201.44	90 933 499.79
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	101 025 579.43	133 993 201.44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	13 795 757.17	1 606 746.81