

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
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	21 768 924.94	5 128 977.21
Korekty razem:	-14 124 736.05	-17 028 425.01
Amortyzacja	1 079 520.76	1 066 574.95
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	-64 822.88	- 134 368.75
Zmiana stanu rezerw	278 586.30	52 869.53
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	48 566 245.60	3 555 317.07
Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-79 025 835.11	-71 836 594.37
Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 093 892.04	-74 076 699.89
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)	25 847.92	58 332.83
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	21 356.87	181 291.15
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 432 504.32	121 491 698.76
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	5 891 671.90	- 512 546.53
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 456 840.20	- 109 737.87
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 552.82	99 899.65
Inne korekty	33 689.25	3 135 538.46
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 644 188.89	-11 899 447.80
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	1 754 940.00	910 053.64
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)	0.00	500 000.00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 754 940.00	410 053.64
Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
Wydatki	4 504 395.98	21 613 993.96

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)	2 823 000.00	20 200 000.00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 681 395.98	1 413 993.96
Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 749 455.98	-20 703 940.32
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	27 420.00	26 470.00
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	27 300.00	26 400.00
Inne wpływy finansowe	120.00	70.00
Wydatki	412 813.42	390 703.89
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	328 100.00	322 861.76
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	75 000.00	0.00
Nabycie akcji własnych	0.00	0.00
Inne wydatki finansowe	9 713.42	67 842.13
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	- 385 393.42	- 364 233.89
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 509 339.49	-32 967 622.01
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 509 339.49	-32 967 622.01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
Środki pieniężne na początek okresu	101 025 579.43	133 993 201.44
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	105 534 918.92	101 025 579.43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	25 952 788.97	13 795 757.17