

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

/metoda pośrednia/

Na dzień: 31.12.2007r

Nazwa banku: BS Stalowa Wola

(w złotych)

Nr 94300006

WYSZCZEGÓLNIENIE			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	31.12.2006	31.12.2007
I	Zysk/strata netto	2 440 279.34	3 862 608.72
II	Korekty razem	-902 339.61	3 010 899.99
1	Amortyzacja	476 307.64	559 899.43
2	Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach /dywidendy/		
4	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	32 796.00	85 658.00
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-34 906 865.85	14 017 806.44
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-3 937 990.29	-13 155 691.51
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i budżetowego	-9 417 795.17	-23 494 803.86
9	Zmiana stanu należności z tyt.zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		
10	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych /handlowych/		800.00
11	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		294 000.00
12	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżet	47 098 488.78	26 626 976.09
13	Zmiana stanu zobowiązań z tyt. sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		
14	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych		
15	Zmiana stanu innych zobowiązań	-121 990.81	-1 015 298.08
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-50 274.93	-66 393.30
17	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	103 633.37	-203 156.04
18	Inne korekty	-178 648.35	-638 897.18
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II	1 537 939.73	6 873 508.71
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0.00	0.00
1	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych		
2	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych		
3	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych		
4	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych /lokacyjnych/		
5	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
6	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	605 797.28	6 207 350.42
1	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych		
2	Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych		
3	Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
4	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i inn. aktywów finansowych/lokacyjnych/		5 274 669.89
5	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	605 797.28	932 680.53
6	Inne wydatki inwestycyjne		

III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej I + II	-605 797.28	-6 207 350.42
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	60 153.97	25 700.00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków		
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych		
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych		
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	56 953.97	25 400.00
5.	Inne wpływy finansowe	3 200.00	300.00
II	Wydatki	182 061.68	272 028.56
1.	Splata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		
2.	Splata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych		
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych		
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych		
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	182 061.68	272 028.56
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II/	-121 907.71	-246 328.56
D	Przepływy pieniężne netto, razem /A.III±B.III±C.III/	810 234.74	419 829.73
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	810 234.74	419 829.73
	zmiana stanu środków pieniężnych z tyt.różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 982 118.59	8 792 353.33
G.	Środki pieniężne na koniec okresu /F±D/, w tym:	8 792 353.33	9 212 183.06
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy (-) Elżbieta Kochan	Wiceprezes Zarządu (-) Marta Tofil	Wiceprezes Zarządu (-) Janina Serafin	Prezes Zarządu (-) Stanisław Kłapeć	Biegły Rewident (-) Celina Żurek nr ewid. 4844/5093
---	--	---	---	--