

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

/metoda pośrednia/

Na dzień: 31.12.2008r

Nazwa banku: BS Stalowa Wola

(w złotych)

Nr 94300006

WYSZCZEGÓLNIENIE			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	31.12.2007	31.12.2008
I	Zysk/strata netto	3 862 608.72	4 584 576.96
II	Korekty razem	3 010 899.99	-1 143 572.62
1	Amortyzacja	559 899.43	677 761.71
2	Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach /dywidendy/		
4	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	85 658.00	155 236.90
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	14 017 806.44	-3 098 962.92
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-13 155 691.51	-4 761 490.97
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i budżetowego	-23 494 803.86	-32 186 304.23
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	1 614 438.42
11	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	294 000.00	-252 000.00
12	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżet	26 626 976.09	37 646 267.19
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	-1 015 298.08	29 815.35
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 393.30	-276 215.00
17	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-203 156.04	229 224.46
18	Inne korekty	-638 897.18	-921 343.53
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II	6 873 508.71	3 441 004.34
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	6 207 350.42	1 020 101.05
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	932 680.53	1 020 101.05
6	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej I + II	-6 207 350.42	-1 020 101.05
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	25 700.00	43 200.00
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 stany zobowiązań podporządkowanych		
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	25 400.00	43 200.00

5.	Inne wpływy finansowe	300.00	
II	Wydatki	272 028.56	115 881.29
1.	Splata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		
2.	Splaty 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	272 028.56	115 881.29
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/	-246 328.56	-72 681.29
D	Przepływy pieniężne netto, razem /A.III±B.III±C.III/	419 829.73	2 348 222.00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	419 829.73	2 348 222.00
	zmiana stanu środków pieniężnych z tyt.różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 792 353.33	9 212 183.06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu /F±D/, w tym:	9 212 183.06	11 560 405.06
	- 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
---	--	---	---	---