

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na 31.12.2017 r. [0,00zł]	Stan na 31.12.2016 r. [0,00zł]
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 272 603,57	905 214,32
I	Zysk (strata) netto	792 792,32	652 866,38
II	Korekty razem:	2 479 811,25	252 347,94
	1. Amortyzacja	96 171,29	141 339,20
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	51 104,16	21 649,86
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-483 547,52	
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	3 254 264,57	-16 087 993,46
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-7 591 314,80	-1 809 538,51
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		-
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)		-
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 288 911,61	17 718 358,65
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		-
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych		-
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-24 799,30	150 560,34
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110 287,47	116 561,86
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-153 705,53	54 302,69
	18. Inne korekty	-67 560,70	-52 892,69
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	3 272 603,57	905 214,32

