

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa w Sopotie

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI I UBEZPIECZYCIELE
Sporządzony za rok 2011 (w złotych)

	Rok 2010	Rok 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	24 115 136,89	25 299 235,79
II. Korekty o pozycje :	388 473 505,98	314 114 862,16
1. Amortyzacja	1 624 261,23	1 829 557,25
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-97 290,34	-2 065 583,57
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-18 040 726,51	-21 989 234,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 803 064,04	-13 695 718,44
5. Zmiana stanu rezerw	-420 688,57	2 511 618,65
6. Zmiana stanu zapasów	113 388,10	-1 906 270,48
7. Zmiana stanu należności	447 198,42	-34 299 402,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	426 113 637,75	387 003 927,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-463 210,06	-3 274 031,34
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	412 588 642,87	339 414 097,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	36 001 575,17	262 423 748,87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 387,44	147 870,55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym :		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	35 995 187,73	262 275 878,32
- zbycie aktywów finansowych	17 857 170,86	238 221 060,55
- dywidendy i udziały w zyskach	8 453,26	8 284,34
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	18 032 273,27	21 980 949,86
- inne wpływy z aktywów finansowych	97 290,34	2 065 583,57
4. Inne wpływy z aktywów finansowych		
II. Wydatki	65 870 760,26	347 837 209,79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 384 173,72	1 303 323,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	64 486 586,54	346 533 886,71
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	64 486 586,54	346 533 886,71
- nabycie aktywów finansowych	64 486 586,54	346 533 886,71
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-29 869 185,09	-85 413 460,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	23 181 775,26	20 233 682,58
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	23 181 775,26	20 233 682,58
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 226 555,62	326 956,08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1 930 000,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,02	0,01
9. Inne wydatki finansowe	296 555,60	326 956,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 955 219,64	19 906 726,50
D. Przepływy pieniężnych netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	403 674 677,42	273 907 363,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	650 586 564,93	1 054 261 242,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) - o ograniczonej możliwości dysponowania	1 054 261 242,35 13 104 738,15	1 328 168 605,88 14 816 815,17

Sporządzono: Sopot dnia 2012-03-25