

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Władysława IV 22
81-743 Sopot

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	18 088 756,38	32 716 579,32
II. Korekty razem	422 835 247,65	(1 098 940 535,13)
1. Amortyzacja	1 380 808,77	1 218 079,36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(55 918 595,42)	(73 562 998,39)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(3 421 442,57)	(23 815 352,21)
5. Zmiana stanu rezerw	41 662 233,12	(12 620 739,37)
6. Zmiana stanu zapasów	-	36 850,95
7. Zmiana stanu należności	22 856 484,13	(2 462 411,43)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	385 939 111,10	(772 154 492,48)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(701 446,82)	9 425 452,55
10. Inne korekty	31 038 095,34	(225 004 924,11)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	440 924 004,03	(1 066 223 955,81)
B. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	328 131 128,46	1 018 250 714,43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126 991,86	7 923,58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	328 004 136,60	1 018 242 790,85
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	328 004 136,60	1 018 242 790,85
- zbycie aktywów finansowych	252 498 550,00	725 412 791,49
- dywidendy i udziały w zyskach	17 300 768,48	2 000 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	48 704 818,12	93 157 292,93
- inne wpływy z aktywów finansowych	9 500 000,00	197 672 706,43
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	647 140 223,67	216 139 393,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 009 946,16	3 247 243,04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	645 130 277,51	212 892 150,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	645 130 277,51	212 892 150,00
- nabycie aktywów finansowych	645 130 277,51	212 892 150,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(319 009 095,21)	802 111 321,39
C. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	140 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	90 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	50 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	5 276 521,82	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	125 700,00	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	5 150 821,82	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 276 521,82)	140 000 000,00
D. PRZEPLĄWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	116 638 387,00	(124 112 634,42)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	116 638 387,00	(124 112 634,42)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	1 202 307 203,19	1 326 419 837,61
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	1 318 945 590,19	1 202 307 203,19
- o ograniczonej możliwości dysponowania	339 775 650,59	410 129 095,54

Sporządzono : Sopot dnia 2016-05-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bagiński

Rafał Mutusiak
PREZES

Zygfryd Sławnhoff
Katarzyna Uniwersat
WICEPREZES
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA
FUNKCJI WICEPREZESA W ZARZĄDZIE