

NAZWA: AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH
 JEDNOSTKI:
 ADRES: 00-844 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45
 REGON: 012199305
 NIP: 526-00-02-004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2018 r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLNE)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2018	2017
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	63 595 341,77	225 823 493,13
II. Korekty razem	-149 843 630,23	-570 090 179,94
1. Amortyzacja	6 296 598,46	6 466 243,73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-50 177,22	-211 058,33
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-591 932 770,57	-531 566 170,99
7. Zmiana stanu należności	113 183 289,67	-175 111 423,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 451 380,64	-58 560 313,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	257 355,11	454 215,60
10. Inne korekty	305 950 693,68	188 438 326,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-86 248 288,46	-344 266 686,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	165 158,53	219 427,82
Zbycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	165 158,53	219 427,82
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIp	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	17 161 858,15	13 920 457,99
Nabycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 161 858,15	13 920 457,99
Inwestycje w nieruchomości oraz WNIp	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 996 699,62	-13 701 030,17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	680 166 507,07	840 548 352,01
1. Wpływy dotacji	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Uwłaszczenie gruntów, budynków i budowli	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - dotacja	214 897 659,62	353 186 208,46
5. Inne wpływy (FZI)	465 268 847,45	487 362 143,55
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobow. z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe (nadwyżka środków finansowych)	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	680 166 507,07	840 548 352,01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	576 921 518,99	482 580 635,03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	576 921 518,99	482 580 635,03
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 283 665 073,73	801 084 438,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 860 586 592,72	1 283 665 073,73

Dyrektor
 Biura Finansowo-Księgowego
 Główny Księgowy
 Danuta Górską
 podpis elektroniczny

Prezes
 Agencji Rezerw Materiałowych
 Janusz Turek
 podpis elektroniczny