

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

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2019 r.

METODA POŚREDNIA

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Kwota w PLN za rok:	
	2019	2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	21 708 078,78	63 595 341,77
II. Korekty razem	-304 427 344,87	-149 843 630,23
1. Amortyzacja	6 729 763,92	6 296 598,46
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	-107 361,35	-50 177,22
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-273 246 277,67	-591 932 770,57
7. Zmiana stanu należności	49 505 766,33	113 183 289,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 870 122,24	16 451 380,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 603 313,87	257 355,11
10. Inne korekty	-68 835 799,99	305 950 693,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-282 719 266,09	-86 248 288,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	121 796,73	165 158,53
Zbycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	121 796,73	165 158,53
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	15 397 244,11	17 161 858,15
Nabycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 397 244,11	17 161 858,15
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	-15 275 447,38	-16 996 699,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	995 385 769,42	680 166 507,07
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	197 723 000,00	214 897 659,62
5. Inne wpływy (FZI)	797 662 769,42	465 268 847,45
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	995 385 769,42	680 166 507,07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	697 391 055,95	576 921 518,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	697 391 055,95	576 921 518,99
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 860 586 592,72	1 283 665 073,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	2 557 977 648,67	1 860 586 592,72

Dyrektor
 Biura Finansowo-Księgowego
 Główny Księgowy

Prezes
 Agencji Rezerw Materiałowych
 p.o. Prezesa