

NAZWA: RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
JEDNOSTKI:
ADRES: 00-193 WARSZAWA, UL. STAWKI 2B
REGON: 012199305
NIP: 526-00-02-004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2024 r.

METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie		(RARS OGÓŁEM)	
		Kwota w PLN za rok:	
		2024	2023
I		2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk netto	-484 678 714,95	-1 067 732 821,61
II.	Korekty razem	-1 007 031 932,14	1 442 870 570,57
	1. Amortyzacja	32 416 300,45	24 791 219,95
	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	21 869,99	647 105,93
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	22 336 481,17	391 682 344,03
	7. Zmiana stanu należności	123 698 144,21	-7 589 851,69
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-579 531 733,19	801 386 255,48
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-803 813 182,06	-628 612 956,33
	10. Inne korekty	197 840 187,29	860 566 453,20
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 491 710 647,09	375 137 748,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	195 228,45	206 232,29
	1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	195 228,45	206 232,29
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	3. 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
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	396 906 778,89	1 117 837 691,80
	1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 884 897,69	112 337 441,80
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	380 021 881,20	1 005 500 250,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	380 021 881,20	1 005 500 250,00
	- nabycie aktywów finansowych	380 021 881,20	1 005 500 250,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływypieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-396 711 550,44	-1 117 631 459,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	1 213 696 442,86	1 011 305 334,61
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	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	597 373 525,78	1 109 713 006,28
	5. Inne wpływy (FZI)	616 322 917,08	-98 407 671,67
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 (I-II)	1 213 696 442,86	1 011 305 334,61
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-674 725 754,67	268 811 624,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-674 725 754,67	268 811 624,06
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 171 864 014,87	6 903 052 390,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	6 497 138 260,20	7 171 864 014,87

Główny Księgowy

Prezes
Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych

podpis elektroniczny

podpis elektroniczny