

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

00-193 WARSZAWA, UL. STAWKI 2B

REGON: 012199305

NIP: 526-00-02-004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2025 r.

METODA POŚREDNIA

(RARS OGÓŁEM)

Wyszczególnienie		Kwota w PLN za rok:	
		2025	2024
		2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk netto	-748 361 034,96	-484 678 714,95
II.	Korekty razem	-1 672 696 382,14	-1 007 031 932,14
	1. Amortyzacja	33 304 311,96	32 416 300,45
	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	-21 674,79	21 869,99
	5. Zmiana stanu rezerw	12 690 502,81	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	655 400 671,26	22 336 481,17
	7. Zmiana stanu należności	-27 093 811,25	123 698 144,21
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-264 612 074,35	-579 531 733,19
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-200 420 767,40	-803 813 182,06
	10. Inne korekty	-1 881 943 540,38	197 840 187,29
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 421 057 417,10	-1 491 710 647,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	1 310 514 842,49	195 228,45
	1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 674,79	195 228,45
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 310 493 167,70	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 310 493 167,70	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	1 310 493 167,70	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	27 879 707,68	396 906 778,89
	1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 879 707,68	16 884 897,69
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	380 021 881,20
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	380 021 881,20
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	380 021 881,20
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 282 635 134,81	-396 711 550,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	1 325 188 825,05	1 213 696 442,86
	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	662 532 912,54	597 373 525,78
	5. Inne wpływy (FZI)	662 655 912,51	616 322 917,08
II.	Wydatki	67 537 634,32	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)	67 537 634,32	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 257 651 190,73	1 213 696 442,86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		119 228 908,44	-674 725 754,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		119 228 908,44	-674 725 754,67
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 497 138 260,20	7 171 864 014,87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:		6 616 367 168,64	6 497 138 260,20
o ograniczonej możliwości dysponowania		54 910 145,73	108 221 577,21

Główny Księgowy

Prezes
Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych

podpis elektroniczny

podpis elektroniczny

Warszawa, dnia 20.05.2026