

WNIOSKODAWCA:

Dane w

Przeplwy Finansowe	wykonanie za okres*			prognoza na okres*			data spłaty kredytu
A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ							
I. Zysk (Strata) netto							
II. Korekty razem							
1. Amortyzacja							
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych							
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)							
4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej							
5. Zmiana stanu rezerw							
6. Zmiana stanu zapasów							
7. Zmiana stanu należności							
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów							
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych							
10. Inne korekty							
III. Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)							
B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ							
I. Wpływy							
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych							
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne							
3. Z aktywów finansowych, w tym:							
a) w jednostkach powiązanych							
b) w pozostałych jednostkach							
- zbycie aktywów finansowych							
- dywidendy i udziały w zyskach							
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych							
- odsetki							
- inne wpływy z aktywów finansowych							
4. Inne wpływy inwestycyjne							
II. Wydatki							
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych							
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne							
3. Na aktywa finansowe, w tym:							
- nabycie aktywów finansowych							
- udzielone pożyczki długoterminowe							
4. Inne wydatki inwestycyjne							
III. Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)							
C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ							
I. Wpływy							
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału							
2. Kredyty i pożyczki							
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych							
4. Inne wpływy finansowe							
II. Wydatki							
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych							
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli							
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							
9. Inne wydatki finansowe							
III. Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)							
D. PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)							
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM							
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych							
F. Środki pieniężne na początek okresu							
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym							
- o ograniczonej możliwości dysponowania							
suma kontrolna							

*/dane historyczne powinny obejmować ostatnie dwa pełne lata obrotowe oraz ostatni okres sprawozdawczy w roku bieżącym, prognoza natomiast powinna obejmować co najmniej cały okres kredytowania - przy kredytach udzielanych na okres jednego roku w układzie conajmniej kwartalnym, przy kredytach udzielanych na okres powyżej jednego roku w okresach kwartalnych w pierwszym roku kredytowania, w kolejnych latach w układzie rocznym. W ostatnim roku kredytowania prognoza powinna być sporządzona na okres do dnia ostatecznej spłaty kredytu.