

VEHIS FIN1 Sp. z o.o.
al. W. Korfańtego 141
40-154 Katowice
NIP: 5272896510
REGON: 383665990

Za okres od 01.01 do 30.06.2022	Za okres od 01.01 do 31.12.2021
------------------------------------	------------------------------------

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (Strata) netto	297 927,28	-765 962,89
II. Korekty razem	-7 338 753,09	-34 760 982,19
1. Amortyzacja	4 560,35	5 750,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 145 682,70	2 778 037,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-688 783,81	31 170,18
7. Zmiana stanu należności (handlowe)	1 005 977,45	1 682 482,36
7'. Zmiana stanu należności z leasingu i pożyczek	-6 447 561,21	-38 692 922,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 807 895,66	-602 489,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (czynne)	-550 732,91	-309 735,27
10. Inne korekty	0,00	346 725,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 040 825,81	-35 526 945,08

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy	5 765 557,52	6 984 309,44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 765 557,52	6 984 309,44
a) w jednostkach powiązanych	5 765 557,52	6 984 309,44
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	-2 175 892,65	-10 347 500,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-74 892,65	-45 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-2 101 000,00	-10 302 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 589 664,87	-3 363 190,56

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy	15 811 433,89	52 368 971,44
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) (...)	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	18 420 000,00	22 202 485,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	20 536 591,47
4. Inne wpływy finansowe (w tym faktoring)	-2 608 566,11	9 629 894,97
II. Wydatki	-9 231 251,68	-14 347 409,12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-5 339 753,38	-1 876 221,66
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-2 514 490,00	-10 956 080,70
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	-1 323 408,30	-1 122 193,18
9. Inne wydatki finansowe	-53 600,00	-392 913,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 580 182,21	38 021 562,32

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

	3 129 021,27	-868 573,32
--	---------------------	--------------------

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
--	------	------

F. Środki pieniężne na początek okresu	2 460 088,57	3 328 661,89
---	---------------------	---------------------

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	5 589 109,84	2 460 088,57
--	---------------------	---------------------

- o ograniczonej możliwości dysponowania