

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

01.01.2023 -  
30.06.2023

01.01.2022 -  
31.12.2022

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (Strata) netto

615 532,32

697 034,46

II. Korekty razem

-117 286 761,40

-71 213 533,02

1. Amortyzacja

1 994,43

11 187,20

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

3 403 103,98

5 103 883,93

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

5. Zmiana stanu rezerw

0,00

0,00

6. Zmiana stanu zapasów

2 759 838,46

-5 603 690,02

7. Zmiana stanu należności (handlowe)

-4 540 134,18

-9 748 686,64

7'. Zmiana stanu należności z leasingu i pożyczek

-118 685 172,79

-64 081 153,81

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

3 799 663,31

2 959 675,24

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (czynne)

-4 026 054,61

145 251,08

10. Inne korekty

0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

-116 671 229,08

-70 516 498,56

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy

4 913 860,94

5 765 162,52

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:

4 913 860,94

5 765 162,52

a) w jednostkach powiązanych

4 913 860,94

5 765 162,52

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

-5 797 940,31

-6 195 791,58

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

-97 940,31

-84 791,58

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

-5 700 000,00

-6 111 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-884 079,37

-430 629,06

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy

131 666 404,42

99 312 940,54

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) (...)

0,00

0,00

2. Kredyty i pożyczki

5 973 759,21

37 368 105,28

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

4. Inne wpływy finansowe (w tym faktoring)

125 692 645,21

61 944 835,26

II. Wydatki

-13 049 270,43

-24 197 981,39

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

-3 413 665,41

-8 609 374,98

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

-3 525 850,00

-6 364 179,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-3 386 703,58

-5 498 143,76

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

0,00

8. Odsetki

-2 197 351,44

-3 703 883,65

9. Inne wydatki finansowe

-525 700,00

-22 400,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

118 617 133,99

75 114 959,15

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

1 061 825,54

4 167 831,53

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

1 061 825,54

4 167 831,53

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu

6 627 933,10

2 460 088,57

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

7 689 758,64

6 627 920,10

- o ograniczonej możliwości dysponowania