Centrum Finansowe S.A.

BILANS

Aktywa			Stan na 2026-09-30	Zmiana w okresie III kw. 2026 r.	Stan na 2025-09-30	Zmiana w okresie III kw. 2025 r.
A		**Aktywa trwałe**	**84 375 369,31**	**2 978 051,41**	**75 894 090,50**	**2 295 049,15**
I		Wartości niematerialne i prawne	17 944,58	-1 055,55	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 944,58	-1 055,55	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II		Rzeczowe aktywa trwałe	11 502,98	-908,13	15 135,50	-908,13
	1	Środki trwałe	11 502,98	-908,13	15 135,50	-908,13
		a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) urządzenia techniczne i maszyny	11 502,98	-908,13	15 135,50	-908,13
		d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III		Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		Inwestycje długoterminowe	83 817 875,49	2 870 651,09	75 476 146,00	2 261 900,28
	1	Nieruchomości	3 441 333,33	0,00	2 838 180,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	80 376 542,16	2 870 651,09	72 637 966,00	2 261 900,28
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) w pozostałych jednostkach	80 376 542,16	2 870 651,09	72 637 966,00	2 261 900,28
		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne długoterminowe aktywa finansowe	80 376 542,16	2 870 651,09	72 637 966,00	2 261 900,28
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	528 046,26	109 364,00	402 809,00	34 057,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	526 377,00	109 364,00	402 809,00	34 057,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 669,26	0,00	0,00	0,00
B		**Aktywa obrotowe**	**21 647 366,46**	**3 672 406,18**	**17 530 788,74**	**-83 609,44**
I		Zapasy	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
II		Należności krótkoterminowe	2 071 291,25	654 734,36	873 413,45	203 116,56
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Należności od pozostałych jednostek	2 071 291,25	654 734,36	873 413,45	203 116,56
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 286,64	-6 880,99	457 985,65	213 032,88
		- do 12 miesięcy	2 286,64	-6 880,99	457 985,65	213 032,88
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	411 033,63	1 950,42	294 759,57	-9 812,23
		c) inne	1 657 970,98	659 664,93	120 668,23	-104,09
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	19 516 164,18	3 023 742,54	16 595 765,69	-282 650,28
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 516 164,18	3 023 742,54	16 595 765,69	-282 650,28
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	12 343 179,34	-2 494 839,59	14 169 951,14	-561 834,81
		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	12 343 179,34	-2 494 839,59	14 169 951,14	-561 834,81
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 172 984,84	5 518 582,13	2 425 814,55	279 184,53
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 172 984,84	5 518 582,13	2 425 814,55	279 184,53
		- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 111,03	-16 870,72	61 609,60	-4 075,72
C		**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D		**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Suma			**106 022 735,77**	**6 650 457,59**	**93 424 879,24**	**2 211 439,71**

Pasywa		Stan na 2026-09-30	Zmiana w okresie III kw. 2026 r.	Stan na 2025-09-30	Zmiana w okresie III kw. 2025 r.
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**78 734 582,05**	**2 933 561,10**	**69 041 597,84**	**2 915 947,69**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 119 841,00	0,00	10 119 841,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34 269 970,14	0,00	30 672 491,03	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28 600 206,18	756 609,50	23 898 248,26	1 259 683,46
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	5 744 564,73	2 176 951,60	4 351 017,55	1 656 264,23
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**27 288 153,72**	**3 716 896,49**	**24 383 281,40**	**-704 507,98**
I	Rezerwy na zobowiązania	12 662 800,96	403 942,84	11 200 835,59	697 308,30
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 637 178,00	106 777,00	9 585 005,00	386 887,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	405 683,51	-88 743,20	381 823,81	-51 071,77
-	długoterminowa	77 701,00	0,00	78 463,00	0,00
-	krótkoterminowa	327 982,51	-88 743,20	303 360,81	-51 071,77
3	Pozostałe rezerwy	1 619 939,45	385 909,04	1 234 006,78	361 493,07
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	1 619 939,45	385 909,04	1 234 006,78	361 493,07
II	Zobowiązania długoterminowe	4 299 999,84	0,00	4 199 999,84	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 299 999,84	0,00	4 199 999,84	0,00
a)	kredyty i pożyczki	4 299 999,84	0,00	4 199 999,84	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 191 169,41	3 324 724,83	8 895 856,14	-1 388 194,79
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 139 152,33	3 296 686,72	8 836 813,37	-1 419 939,79
a)	kredyty i pożyczki	8 994 382,72	3 091 585,86	7 942 085,44	-1 676 327,92
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 779,19	19 354,86	200 842,29	103 542,06
-	do 12 miesięcy	91 779,19	19 354,86	200 842,29	103 542,06
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	716 216,02	244 973,49	399 251,63	144 095,31
h)	z tytułu wynagrodzeń	76 284,90	36 284,90	40 000,00	0,00
i)	inne	260 489,50	-95 512,39	254 634,01	8 750,76
4	Fundusze specjalne	52 017,08	28 038,11	59 042,77	31 745,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	134 183,51	-11 771,18	86 589,83	-13 621,49
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	134 183,51	-11 771,18	86 589,83	-13 621,49
-	długoterminowe	54 349,96	0,00	26 703,16	0,00
-	krótkoterminowe	79 833,55	-11 771,18	59 886,67	-13 621,49
Suma		**106 022 735,77**	**6 650 457,59**	**93 424 879,24**	**2 211 439,71**

Centrum Finansowe S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		Stan na 2026-09-30	Za okres III kw. 2026 r.	Stan na 2025-09-30	Za okres III kw. 2025 r.
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**15 231 294,86**	**5 491 810,63**	**14 706 618,45**	**4 740 658,72**
-	*od jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 231 294,86	5 491 810,63	14 706 618,45	4 740 658,72
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**9 986 942,65**	**3 485 237,16**	**11 481 407,80**	**3 336 655,31**
I	Amortyzacja	5 891,04	1 963,68	2 724,39	908,13
II	Zużycie materiałów i energii	73 350,60	35 235,14	73 340,83	22 862,74
III	Usługi obce	2 206 470,98	732 267,24	2 107 532,68	713 449,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	737 648,04	243 151,54	685 791,81	246 827,70
-	*podatek akcyzowy*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
V	Wynagrodzenia	5 811 399,58	2 112 073,98	7 505 913,71	2 007 216,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 087 259,21	337 397,25	1 039 393,98	323 357,22
-	*emerytalne*	*388 020,05*	*116 194,79*	*389 000,31*	*113 117,28*
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 923,20	23 148,33	66 710,40	22 033,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**5 244 352,21**	**2 006 573,47**	**3 225 210,65**	**1 404 003,41**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 902 613,90**	**1 092 678,01**	**2 890 706,45**	**846 224,99**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 902 613,90	1 092 678,01	2 890 706,45	846 224,99
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 021,97**	**5 004,65**	**1 485,50**	**692,90**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	8 021,97	5 004,65	1 485,50	692,90
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**8 138 944,14**	**3 094 246,83**	**6 114 431,60**	**2 249 535,50**
G	**Przychody finansowe**	**17 992,13**	**1 697,61**	**21 665,77**	**565,08**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II	Odsetki, w tym:	17 992,13	1 697,61	21 665,77	565,08
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w jednostkach powiązanych*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**1 104 005,54**	**350 352,84**	**803 622,82**	**173 258,35**
I	Odsetki, w tym:	627 418,29	178 485,78	748 839,94	240 626,77
-	*dla jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w jednostkach powiązanych*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	476 587,25	171 867,06	54 782,88	-67 368,42
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**7 052 930,73**	**2 745 591,60**	**5 332 474,55**	**2 076 842,23**
J	**Podatek dochodowy**	**1 308 366,00**	**568 640,00**	**981 457,00**	**420 578,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**5 744 564,73**	**2 176 951,60**	**4 351 017,55**	**1 656 264,23**

Centrum Finansowe S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

			Stan na 2026-09-30	Zmiana w okresie III kw. 2026 r.	Stan na 2025-09-30	Zmiana w okresie III kw. 2025 r.
I		**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**73 424 649,70**	**0,00**	**63 350 698,72**	**0,00**
	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia		Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	73 424 649,70	0,00	63 350 698,72	0,00
1		Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 119 841,00	0,00	9 199 856,00	0,00
1.1		Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	919 985,00	0,00
	a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	919 985,00	0,00
	-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	919 985,00	0,00
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 119 841,00	0,00	10 119 841,00	0,00
2		Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 672 491,03	0,00	26 172 903,16	0,00
2.1		Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 597 479,11	0,00	4 499 587,87	0,00
	a)	zwiększenia (z tytułu)	3 597 479,11	0,00	4 499 587,87	0,00
	-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 597 479,11	0,00	4 499 587,87	0,00
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34 269 970,14	0,00	30 672 491,03	0,00
3		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	25 594 092,62	0,00	19 126 820,06	0,00
3.1		Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	3 006 113,56	756 609,50	4 771 428,20	1 259 683,46
	a)	zwiększenia (z tytułu)	4 661 491,51	1 332 302,68	6 157 058,93	1 623 504,58
	-	aktualizacji wycen certyfikatów inwestycyjnych	4 093 159,56	1 224 280,50	5 381 526,20	1 440 210,46
	-	aktualizacji wycen pakietów wierzytelności	442 538,95	52 884,18	758 243,73	179 828,12
	-	inne	125 793,00	55 138,00	17 289,00	3 466,00
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 655 377,95	575 693,18	1 385 630,73	363 821,12
	-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	aktualizacji wycen pakietów wierzytelności	824 446,95	343 080,18	249 117,73	64 873,12
	-	inne	830 931,00	232 613,00	1 136 513,00	298 948,00
3.2		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 600 206,18	756 609,50	23 898 248,26	1 259 683,46
4		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wpłaty za objęcie akcji serii F	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	rejestracji akcji serii F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 038 225,05	0,00	8 851 119,50	0,00
5.1		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 038 225,05	0,00	8 851 119,50	0,00
	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 038 225,05	0,00	8 851 119,50	0,00
	a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	7 038 225,05	0,00	8 851 119,50	0,00
	-	wypłaty dywidendy	3 440 745,94	0,00	4 351 531,63	0,00
	-	podwyższenia kapitału zapasowego	3 597 479,11	0,00	4 499 587,87	0,00
5.3		Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5		Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6		Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7		Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Wynik netto	5 744 564,73	2 176 951,60	4 351 017,55	1 656 264,23
	a)	zysk netto	5 744 564,73	2 176 951,60	4 351 017,55	1 656 264,23
	b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**78 734 582,05**	**2 933 561,10**	**69 041 597,84**	**2 915 947,69**
III		**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**78 734 582,05**		**69 041 597,84**	

Centrum Finansowe S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		Okres od 2026-01-01 do 2026-09-30	Za okres III kw. 2026 r.	Okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	Za okres III kw. 2025 r.
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I	**Zysk (strata) netto**	**5 744 564,73**	**2 176 951,60**	**4 351 017,55**	**1 656 264,23**
II	**Korekty razem**	**1 766 305,33**	**1 162 604,00**	**-507 963,87**	**539 874,99**
1	Amortyzacja	5 891,04	1 963,68	2 724,39	908,13
2	Zyski (straty) z różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	627 418,29	178 485,78	748 839,94	240 626,77
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-681 843,41	171 329,84	-1 491 171,58	423 668,30
6	Zmiana stanu zapasów	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	1 565 866,70	-654 734,36	332 737,44	-203 116,56
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 191 877,56	233 138,97	-321 728,63	288 133,13
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	152 784,50	-49 126,46	363 160,57	-65 444,77
10	Inne korekty	1 298 865,77	1 292 346,55	-142 526,00	-144 900,01
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**7 510 870,06**	**3 339 555,60**	**3 843 053,68**	**2 196 139,22**
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpywy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Wydatki**	**2 684 209,10**	**734 073,55**	**732 500,00**	**0,00**
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	2 684 209,10	734 073,55	732 500,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	2 684 209,10	734 073,55	732 500,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	2 684 209,10	734 073,55	732 500,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**-2 684 209,10**	**-734 073,55**	**-732 500,00**	**0,00**
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I	**Wpływy**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 419 985,00**	**0,00**
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	919 985,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Wydatki**	**11 120 166,15**	**2 086 899,92**	**9 173 159,37**	**1 916 954,69**
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	3 440 745,94	0,00	4 351 531,63	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	7 144 429,39	1 933 330,61	4 025 295,09	1 675 001,83
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	534 990,82	153 569,31	746 332,65	241 952,86
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**-6 120 166,15**	**2 913 100,08**	**-4 753 174,37**	**-1 916 954,69**
D	**Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-1 293 505,19**	**5 518 582,13**	**-1 642 620,69**	**279 184,53**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**-1 293 505,19**	**5 518 582,13**	**-1 642 620,69**	**279 184,53**
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**8 466 490,03**	**0,00**	**4 068 435,24**	**0,00**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	**7 172 984,84**	**5 518 582,13**	**2 425 814,55**	**279 184,53**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00