

现金流量表

2022年度

会商银03表

编制单位：重庆九龙坡民泰村镇银行股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	行次	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：				
客户存款和同业存放款项净增加额		1	387,342,155.27	385,648,287.88
向中央银行借款净增加额		2	-21,802,059.00	41,709,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		3	-	
收取利息、手续费及佣金的现金		4	154,552,200.54	130,381,141.07
拆入资金净增加额		5	-	
回购业务资金净增加额		6	-	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十四)1	7	8,330,917.51	2,210,642.32
经营活动现金流入小计		8	528,423,214.32	559,949,071.27
客户贷款及垫款净增加额		9	122,642,829.18	333,150,640.90
存放中央银行和同业款项净增加额		10	27,674,926.57	44,834,172.99
为交易目的而持有的金融资产净增加额		11	-	
拆出资金净增加额		12	-	
返售业务资金净增加额		13	-	
支付利息、手续费及佣金的现金		14	42,288,625.52	37,781,253.31
支付给职工以及为职工支付的现金		15	26,678,452.82	23,934,918.35
支付的各项税费		16	9,171,136.08	8,603,157.02
支付其他与经营活动有关的现金	(三十四)2	17	17,656,529.65	19,604,958.04
经营活动现金流出小计		18	246,112,499.82	467,909,100.61
经营活动产生的现金流量净额		19	282,310,714.50	92,039,970.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		20	-	-
取得投资收益收到的现金		21	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		23	-	-
投资活动现金流入小计		24	-	-
投资支付的现金		25	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26	2,657,586.91	3,676,905.28
支付其他与投资活动有关的现金		27	-	-
投资活动现金流出小计		28	2,657,586.91	3,676,905.28
投资活动产生的现金流量净额		29	-2,657,586.91	-3,676,905.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		30	-	-
发行债券收到的现金		31	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		32	-	-
筹资活动现金流入小计		33	-	-
偿还债务支付的现金		34	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35	4,800,000.00	4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		36	236,570.55	
筹资活动现金流出小计		37	5,036,570.55	4,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		38	-5,036,570.55	-4,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		40	274,616,557.04	83,563,065.38
加：期初现金及现金等价物余额		41	364,360,467.60	280,797,402.22
六、期末现金及现金等价物余额		42	638,977,024.64	364,360,467.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

