

现金流量表

2021年度

编制人： 9900重庆彭水民泰村镇银行 日期：2021年12月31日 单位：元

项 目	账面数
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	76113083.44
向中央银行借款净增加额	21663700
向其他金融机构拆入资金净增加额	0
收取利息、手续费及佣金的现金	83445988.09
拆入资金净增加额	0
回购业务资金净增加额	0
收到其他与经营活动有关的现金	653928.02
经营活动现金流入小计	181876699.6
客户贷款及垫款净增加额	194053159.5
存放中央银行和同业款项净增加额	-912426.94
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0
拆出资金净增加额	0
返售业务资金净增加额	0
向其他金融机构拆出资金净增加额	0
支付利息、手续费及佣金的现金	18796953.99
支付给职工以及为职工支付的现金	23225977.82
支付的各项税费	2994209.95
支付其他与经营活动有关的现金	11085536.2
经营活动现金流出小计	249243410.5
经营活动产生的现金流量净额	-67366710.98
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	0
取得投资收益收到的现金	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	0
收到其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流入小计	0
投资支付的现金	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	3528619.31
支付其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流出小计	3528619.31
投资活动产生的现金流量净额	-3528619.31
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	0
发行债券收到的现金	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0
筹资活动现金流入小计	0
偿还债务支付的现金	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0
筹资活动现金流出小计	0
筹资活动产生的现金流量净额	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0

