

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	295 612,50	266 389,85
II	Korekty razem:	-1 303 150,98	1 955 558,41
	1. Amortyzacja	327 991,88	404 897,42
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 399,00	-4 319,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-207 444,10	-121 649,56
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	239 957,67	-15 569 184,47
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-2 646 585,85	6 602 829,64
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-4 373 945,92	-5 869 720,48
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	-523 750,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	27 873,55	4 097,64
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 860 414,07	16 899 208,71
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	221 172,31	12 305,45
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	184 854,12	292 030,89
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-776 850,27	-184 020,83
	18. Inne korekty	-155 189,44	12 833,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 007 538,48	2 221 948,26
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	5 399,00	4 319,00
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	5 399,00	4 319,00
II	Wydatki	-363 597,27	-111 517,95
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-179 867,50	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-183 729,77	-111 517,95
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-358 198,27	-107 198,95
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 250,00	450,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	2 250,00	450,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-12 400,00	-31 600,00
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-12 400,00	-31 600,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-10 150,00	-31 150,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	-1 375 886,75	2 083 599,31
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 375 886,75	2 083 599,31
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	10 787 999,85	8 704 400,54
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	9 412 113,10	10 787 999,85
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

Anna Tomczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY **Anna Tomczak**

Podpis: *Anna Tomczak*

Podpis: *Anna Tomczak*

Data: 30.05.2018

ZARZĄD BANKU

Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych
Mariusz Rogalski

Wiceprezes Zarządu
ds. handlowych
Magdalena Saleniuk

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Filipowicz

(podpisy członków Zarządu)