

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW 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	1 006 225,44	778 948,33
II	Korekty razem:	-179 310,37	1 871 136,09
	1. Amortyzacja	208 515,66	239 477,06
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 892,00	-21 405,20
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	161 493,53	61 448,02
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-2 785 038,72	23 971 121,06
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-872 692,31	-9 059 258,79
	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)	-290 300,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-1 784,97	-72 923,49
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 150 348,82	-13 400 987,72
	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	129 380,04	58 715,29
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-201 797,51	-28 221,06
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-680 136,80	123 170,92
	18. Inne korekty	6 593,89	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	826 915,07	2 650 084,42
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	3 892,00	21 405,20
	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	3 892,00	21 405,20
II	Wydatki	-104 243,17	-75 802,36
	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)	0,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-104 243,17	-75 802,36
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-100 351,17	-54 397,16
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-31 648,33	-31 529,91
	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	-2 700,00	-9 800,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-28 948,33	-21 729,91
	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)	-31 648,33	-31 529,91
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	694 915,57	2 564 157,35
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	694 915,57	2 564 157,35
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	9 957 165,18	7 393 007,83
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	10 652 080,75	9 957 165,18
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 578 497,93	17 631,96

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis: 

Data: 15-03-2018

ZARZĄD BANKU

 WICEPREZES ZARZĄDU
 inż. Maciej Kłosowski
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Iwona Napieralska
 PREZES ZARZĄDU
 inż. Barbara Machowiak

(podpisy członków Zarządu)