

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	546 729,91	314 999,44
II	Korekty razem:	2 894 310,67	-291 453,61
	1. Amortyzacja	236 609,93	231 097,28
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-24 123,00	-2 335,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	6 559,99	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-12 824,23	-78,70
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-21 767 818,91	-200 003,63
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-1 981 355,34	-1 041 235,08
	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)	-73 400,00	-121 000,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	77 766,76	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	26 326 311,74	1 408 553,50
	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	1 346,07	-58 096,73
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33 961,56	86 015,99
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	71 276,10	-594 371,24
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 441 040,58	23 545,83
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	24 123,00	2 335,00
	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	24 123,00	2 335,00
II	Wydatki	-160 315,58	-130 776,00
	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	-160 315,58	-130 776,00
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-136 192,58	-128 441,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	640,00	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	640,00	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-17 799,44	-27 046,46
	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	-2 800,00	-1 800,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-14 999,44	-25 246,46
	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)	-17 159,44	-27 046,46
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	3 287 688,56	-131 941,63
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 287 688,56	-131 941,63
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 105 319,27	4 237 260,90
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	7 393 007,83	4 105 319,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 128,58	21 721,62

Sporządził:

Małgorzata Kaczmarek

Podpis:
Data: 12-02-2016

Główny Księgowy Banku:

Małgorzata Kaczmarek

Podpis:

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Maciej Kłosowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Małgorzata Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Dariusz Muchowiak

(podpisy członków Zarządu)