

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	9 197 432,58	7 188 108,06
II	Korekty razem:	-20 167 877,44	26 955,38
	1. Amortyzacja	706 307,86	545 093,90
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 403,84	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	557 926,10	683 488,93
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-56 837 930,68	-37 422 896,16
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-4 206 158,73	31 000 654,56
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-32 497 957,03	-18 410 279,74
	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)	5 315,80	-1 246 120,35
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-4 375 360,53	-3 470 006,20
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	77 595 710,98	27 436 504,47
	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	-1 107 608,39	1 371 589,76
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-37 843,20	-454 454,70
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	20 528,78	34 694,13
	18. Inne korekty	10 595,44	-41 313,22
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-10 970 444,86	7 215 063,44
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	1 403,84	0,00
	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	1 403,84	0,00
II	Wydatki	1 876 629,90	676 522,71
	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

WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr Dorota Stępień

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr Mariusz Adamkiewicz

	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	476 629,90	676 522,71
	6. Inne wydatki inwestycyjne	1 400 000,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 875 226,06	-676 522,71
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	759 650,00	195 050,00
	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	759 650,00	195 050,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	590 650,00	1 599 528,22
	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	1 500 000,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	440 650,00	99 528,22
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	150 000,00	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)	169 000,00	-1 404 478,22
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	-12 676 670,92	5 134 062,51
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 676 670,92	56 730 099,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	92 950 880,69	36 220 780,82
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	80 274 209,77	92 950 880,69
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	52 390 444,42	69 418 997,97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Główna Księgowa

Podpis:*mgr Sylwia Kasperczuk*.....

Data: 2024-05-29

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Stepien

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Adamkiewicz

(podpisy członków Zarządu)