

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 577 187,07	1 459 908,21
II	Korekty razem:	-1 504 544,02	6 601 661,46
	1. Amortyzacja	494 234,41	387 292,50
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	5 754,91	1 407,04
	5. Zmiana stanu rezerw	167 702,55	247 910,09
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-147,38	-23,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	4 771 039,88	-19 720 670,65
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-12 328 991,37	-46 200 095,80
	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)	10 142,44	-904 331,58
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-854 171,24	9 565 984,66
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 748 219,91	57 212 875,22
	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	-1 517 102,42	1 926 121,05
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 653,98	-451 966,78
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-39 879,69	-228 798,70
	18. Inne korekty	0,00	4 765 957,41
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	72 643,05	8 061 569,67
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	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	0,00	0,00
II	Wydatki	-519 255,52	-274 159,44
	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. Nabywanie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-519 255,52	-274 159,44
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-519 255,52	-274 159,44
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	847 800,00	1 571 900,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	490 000,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	1 500 000,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	357 800,00	71 900,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
II	Wydatki	-194 118,45	-1 810 398,09
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	-1 615 000,00
	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	-133 976,01	-145 398,09
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-50 000,00	-50 000,00
	9. Nabywanie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	-10 142,44	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	653 681,55	-238 498,09
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	207 069,08	7 548 912,14
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	207 069,08	7 548 912,14
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	28 968 092,89	21 419 180,75
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	29 175 161,97	28 968 092,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 265 111,00	17 651 072,29

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kasperczuk Sylwia

Podpis:

Data: 2019-03-25

ZARZĄD BANKU

WICEPRZEDSIĘDZIELA ZARZĄDU

mgr Dorota Szeplien

WICEPRZEDSIĘDZIELA ZARZĄDU

mgr Marcin Jankowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Tomasz Drabik

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Wincel

(podpisy członków Zarządu)