

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	2 162 651,82	1 577 187,07
II	Korekty razem:	-77 447,56	-1 504 544,02
	1. Amortyzacja	462 635,84	494 234,41
	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	5 715,40	5 754,91
	5. Zmiana stanu rezerw	98 501,59	167 702,55
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-1 341 092,01	-147,38
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-27 771 557,25	4 771 039,88
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-13 678 401,36	-12 328 991,37
	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)	-487 436,36	10 142,44
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-41 322,71	-854 171,24
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	42 046 958,35	7 748 219,91
	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	744 892,79	-1 517 102,42
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38 720,70	38 653,98
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-77 621,14	-39 879,69
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 085 204,26	72 643,05
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	-297 811,90	-519 255,52
	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. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-297 811,90	-519 255,52
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-297 811,90	-519 255,52
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 119 280,08	847 800,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	490 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	2 000 000,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	113 250,00	357 800,00
	6. Inne wpływy finansowe	6 030,08	
II	Wydatki	-148 716,34	-194 118,45
	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	-156 604,00	-133 976,01
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	-50 000,00
	9. Nabywanie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	7 887,66	-10 142,44
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	1 970 563,74	653 681,55
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	3 757 956,10	207 069,08
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 757 956,10	207 069,08
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	29 175 161,97	28 968 092,89
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	32 933 118,07	29 175 161,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	18 705 159,70	17 265 111,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Główna Księgowa

Podpis:mgr Sylwia Kasperczuk.....

Data: 2020-03-23

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Stępień

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Adamkiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr Tadeusz Drabik

(podpisy członków Zarządu)