

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011

	Treść informacji	Stan okresu	
		01.01.2011 do 31.12.2011	01.01.2010 do 31.12.2010
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 275 146,50	755 455,47
II	Korekty razem:	-1 231 629,35	1 332 988,61
	1. Amortyzacja	324 004,09	314 399,61
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-49 048,69	-40 784,21
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	22 141,93	5 696,26
	5. Zmiana stanu rezerw	-1 173,13	21 439,89
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 686 551,37
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-2 708 919,59	-13 777 354,71
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-9 918 074,49	-13 770 805,95
	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)	-118 000,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-228 248,09	-229 717,68
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	10 626 573,58	24 917 221,23
	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	827 248,44	131 970,85
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-56 401,68	18 186,08
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	48 268,28	56 185,87
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	43 517,15	2 088 444,08
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	49 048,69	40 784,21
	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	49 048,69	40 784,21
II	Wydatki	-346 761,44	-941 467,79
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	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	-346 761,44	-941 467,79
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-297 712,75	-900 683,58
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 253 760,00	142 420,00
	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	1 000 000,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	253 760,00	38 210,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	104 210,00
II	Wydatki	-105 489,18	-95 738,90
	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	-105 489,18	-95 738,90
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	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)	1 148 270,82	46 681,10
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	894 075,22	1 234 441,60
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	894 075,22	1 234 441,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 168 967,64	2 934 526,04
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	5 063 042,86	4 168 967,64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

porządził:

Sylwia Kasperczyk

Główny Księgowy Banku:

Sylwia Kasperczyk

odpis:

Podpis:

data: 24-02-2012

ZARZĄD BANKU

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICETREZORZ ZARZĄDU

Mariusz Samkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Drabik

(podpisy członków Zarządu)

Członek Zarządu

Anna Borhowska