

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 456 596,46	1 275 146,50
II	Korekty razem:	597 623,53	-1 231 629,35
	1. Amortyzacja	353 539,76	324 004,09
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-35 340,43	-49 048,69
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	4 318,80	22 141,93
	5. Zmiana stanu rezerw	23 274,46	-1 173,13
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-9 637 110,91	-2 708 919,59
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-5 232 548,08	-9 918 074,49
	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)	-143 000,00	-118 000,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	872 437,18	-228 248,09
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	15 040 810,30	10 626 573,58
	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	-589 583,64	827 248,44
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-112 553,57	-56 401,68
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	53 379,66	48 268,28
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 054 219,99	43 517,15
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	35 340,43	49 048,69
	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	35 340,43	49 048,69
II	Wydatki	-353 291,56	-346 761,44
	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. 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	-353 291,56	-346 761,44
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-317 951,13	-297 712,75
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	72 940,00	1 253 760,00
	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	1 000 000,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	72 940,00	253 760,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-112 835,26	-105 489,18
	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	-112 835,26	-105 489,18
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-39 895,26	1 148 270,82
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	1 696 373,60	894 075,22
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 696 373,60	894 075,22
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 063 042,86	4 168 967,64
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	6 759 416,46	5 063 042,86
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

Sporządził:

SYLWIA KASPERCZUK

Główny Księgowy Banku:

SYLWIA KASPERCZUK

Podpis:

Data: 22.03.2013 r.

Podpis:

ZARZĄD BANKU

CZŁONOK ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Ciomkiewicz

Członek Zarządu

Andrzej...

Członek Zarządu

Andrzej...

(podpisy członków Zarządu)