

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 051 825,59	1 456 596,46
II	Korekty razem:	-555 676,24	597 623,53
	1. Amortyzacja	406 361,14	353 539,76
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-35 340,43
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	8 776,68	4 318,80
	5. Zmiana stanu rezerw	-60 716,75	23 274,46
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-6 203 443,50	-9 637 110,91
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-8 176 259,03	-5 232 548,08
	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)	-167 250,00	-143 000,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-298 692,04	872 437,18
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	13 808 675,90	15 040 810,30
	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	82 236,47	-589 583,64
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	45 342,58	-112 553,57
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-707,69	53 379,66
	18. Inne korekty	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	496 149,35	2 054 219,99
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	35 340,43
	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	35 340,43
II	Wydatki	-186 001,73	-353 291,56
	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	-186 001,73	-353 291,56
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-186 001,73	-317 951,13
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	18 950,00	72 940,00
	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	18 950,00	72 940,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-141 464,60	-112 835,26
	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	-141 464,60	-112 835,26
	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)	-122 514,60	-39 895,26
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	187 633,02	1 696 373,60
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	187 633,02	1 696 373,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 759 416,46	5 063 042,86
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	6 947 049,48	6 759 416,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

Sporządził:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis:

Data: 07-03-2014 Sylwia Kasperczuk

Główny Księgowy Banku:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis:

mgr Sylwia Kasperczuk

ZARZĄD BANKU

Członek Zarządu

Anna Borowska

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Adamkiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr Tadeusz Drabik

(podpisy członków Zarządu)