

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 366 320,70	1 051 825,59
II	Korekty razem:	2 226 895,08	-555 676,24
	1. Amortyzacja	387 496,15	406 361,14
	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	126 902,85	8 776,68
	5. Zmiana stanu rezerw	-6 469,55	-60 716,75
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-6 999 611,50	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	12 520 134,64	-6 203 443,50
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-21 789 928,78	-8 176 259,03
	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)	-168 000,00	-167 250,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-626 266,46	-298 692,04
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	18 515 611,42	13 808 675,90
	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	297 924,44	82 236,47
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 061,54	45 342,58
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	49 163,41	-707,69
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 593 215,78	496 149,35
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	-335 421,28	-186 001,73
	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	-335 421,28	-186 001,73
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-335 421,28	-186 001,73
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	39 300,00	18 950,00
	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	39 300,00	18 950,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-541 300,00	-141 464,60
	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	-500 000,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-41 300,00	-141 464,60
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	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)	-502 000,00	-122 514,60
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	2 755 794,50	187 633,02
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 755 794,50	187 633,02
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 947 049,48	6 759 416,46
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	9 702 843,98	6 947 049,48
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

Sporządził:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis: mgr Sylwia Kasperczuk
Data: 04.03.2015 r.

Główny Księgowy Banku:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis: mgr Sylwia Kasperczuk

ZARZĄD BANKU

Członek Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Borowska

mgr Sylwia Fischer

Mariusz Adamkiewicz

(podpisy członków Zarządu)