

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	791 909,90	1 366 320,70
II	Korekty razem:	7 108 079,02	2 226 895,08
	1. Amortyzacja	383 374,82	387 496,15
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-33 871,75	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	2 656,80	126 902,85
	5. Zmiana stanu rezerw	-51 888,22	-6 469,55
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-3 513 471,44	-6 999 611,50
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-2 092 729,99	12 520 134,64
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-4 103 156,60	-21 789 928,78
	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)	0,00	-168 000,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	290 479,46	-626 266,46
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	16 658 517,37	18 515 611,42
	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	-507 392,27	297 924,44
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 050,72	-80 061,54
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	81 611,56	49 163,41
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 899 988,92	3 593 215,78
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	33 871,75	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	33 871,75	0,00
II	Wydatki	-202 598,64	-335 421,28
	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	-202 598,64	-335 421,28
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-168 726,89	-335 421,28
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	21 440,00	39 300,00
	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	21 440,00	39 300,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
II	Wydatki	-109 017,97	-541 300,00
	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	-500 000,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-109 017,97	-41 300,00
	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)	-87 577,97	-502 000,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	7 643 684,06	2 755 794,50
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 643 684,06	2 755 794,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	9 702 843,98	6 947 049,48
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	17 346 528,04	9 702 843,98
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis: mgr Sylwia Kasperczuk

Data: 07-03-2016

Główny Księgowy Banku:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis: mgr Sylwia Kasperczuk

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

PREZES ZARZĄDU

mgr Dariusz Proch

(podpisy członków Zarządu)