

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 155 704,12	791 909,90
II	Korekty razem:	4 097 635,98	7 108 079,02
	1. Amortyzacja	378 653,22	383 374,82
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 426,79	-33 871,75
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	3 281,15	2 656,80
	5. Zmiana stanu rezerw	77 959,70	-51 888,22
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	9 498 928,94	-3 513 471,44
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-8 852 209,15	-2 092 729,99
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-9 209 099,84	-4 103 156,60
	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)	-1 000,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-550 178,22	290 479,46
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	12 418 791,68	16 658 517,37
	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	133 039,21	-507 392,27
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59 907,52	-6 050,72
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	167 988,56	81 611,56
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 253 340,10	7 899 988,92
B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	28 426,79	33 871,75
	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	28 426,79	33 871,75
II	Wydatki	-162 295,73	-202 598,64
	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	-162 295,73	-202 598,64
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-133 868,94	-168 726,89
C	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	16 110,00	21 440,00
	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	16 110,00	21 440,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-1 062 928,45	-109 017,97
	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	-1 000 000,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-62 928,45	-109 017,97
	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	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-1 046 818,45	-87 577,97
D	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	4 072 652,71	7 643 684,06
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 072 652,71	7 643 684,06
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	17 346 528,04	9 702 843,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	21 419 180,75	17 346 528,04
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 125 503,79	0,00

Sporządził:

Sylwia Kasperczuk Księgowa

mgr Sylwia Kasperczuk

Podpis:

Data: 13-03-2016

Główny Księgowy Banku:

Główna Księgowa Sylwia Kasperczuk

mgr Sylwia Kasperczuk
Podpis:

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Adamczewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr Tadeusz Grabik