

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

A	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk/strata netto	1 459 908,21	1 155 704,12
II	Korekty razem:	6 601 661,46	4 097 635,98
	1. Amortyzacja	387 292,50	378 653,22
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-28 426,79
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	1 407,04	3 281,15
	5. Zmiana stanu rezerw	247 910,09	77 959,70
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-23,00	9 498 928,94
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-19 720 670,65	-8 852 209,15
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-46 200 095,80	-9 209 099,84
	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)	-904 331,58	-1 000,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	9 565 984,66	-550 178,22
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	57 212 875,22	12 418 791,68
	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	1 926 121,05	133 039,21
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-451 966,78	59 907,52
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-228 798,70	167 988,56
	18. Inne korekty (zmiany wynikające z UoR oraz z przejęcia Banku)	4 765 957,41	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 061 569,67	5 253 340,10
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	28 426,79
	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	28 426,79
II	Wydatki	-274 159,44	-162 295,73
	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	-274 159,44	-162 295,73
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-274 159,44	-133 868,94
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 571 900,00	16 110,00
	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	1 500 000,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	71 900,00	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	16 110,00
II	Wydatki	-1 810 398,09	-1 062 928,45
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-1 615 000,00	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	-145 398,09	-1 000 000,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-50 000,00	-62 928,45
	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)	-238 498,09	-1 046 818,45
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	7 548 912,14	4 072 652,71
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 548 912,14	4 072 652,71
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	21 419 180,75	17 346 528,04
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	28 968 092,89	21 419 180,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 651 072,29	

Sporządził:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis:
Data: 07.05.2018 mgr Sylwia Kasperczuk

Główny Księgowy Banku:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis: ...mgr. Sylwia Kasperczuk

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

mgr Adam Krawiec mgr Tadeusz Drabik

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Stępień

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Bolesław Piotrowski

(podpisy członków Zarządu)