

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

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

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>A</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>388 635,88</b>	<b>602 327,91</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>-89 893,32</b>	<b>334 787,53</b>
	1. Amortyzacja	88 205,49	79 534,20
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 074,10	-1 033,19
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	-8 500,00	3 080,04
	5. Zmiana stanu rezerw	35 147,41	34 128,89
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-5 000 624,83	-11 996 734,50
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	234 285,64	7 722 408,72
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-7 344 084,96	-3 233 340,91
	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)	50 000,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 620 400,37	7 107 288,08
	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	205 826,18	43 766,01
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32 707,52	-650,59
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-2 182,04	-15 621,22
	18. Inne korekty	0,00	591 962,00
<b>III</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>298 742,56</b>	<b>937 115,44</b>
<b>B</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>9 574,10</b>	<b>6 533,19</b>
	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	8 500,00	5 500,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	1 074,10	1 033,19
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-45 047,20</b>	<b>-616 244,84</b>
	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	-45 047,20	-616 244,84

	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>-35 473,10</b>	<b>-609 711,65</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 618,00</b>	<b>4 747,62</b>
	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	2 618,00	4 747,62
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 372,00</b>
	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	0,00	-65 372,00
	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
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>	<b>2 618,00</b>	<b>-60 624,38</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>265 887,46</b>	<b>266 779,41</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>265 887,46</b>	<b>266 779,41</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 601 652,51</b>	<b>1 334 873,10</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>1 867 539,97</b>	<b>1 601 652,51</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

Bartłomiej Słowiński

Podpis: 

Data: 28-05-2017

Główny Księgowy Banku:

Bartłomiej Słowiński

Podpis: 

Bartłomiej Słowiński

Prezes Zarządu

Wojciech Łaska

ZARZĄD BANKU

Z-ca Prezesa Zarządu

Robert Biskupiak

Członek Zarządu

Stanisław Lewandowski

(podpisy członków Zarządu)