

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

	Treść informacji	Dane za okres	
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>770 263,04</b>	<b>1 335 284,83</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>776 550,65</b>	<b>-1 261 224,37</b>
	1. Amortyzacja	354 948,76	275 627,02
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-19 461,86
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-11 351,56	31 056,50
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	-1,61
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-15 664 308,97	-2 074 875,69
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-3 434 164,39	-6 574 207,85
	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	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	19 662 914,26	7 706 923,59
	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	20 588,35	-3 474,70
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-57 246,77	-61 444,85
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-93 070,86	-541 364,92
	18. Inne korekty- zmiana zasad rachunkowości	-1 758,17	0,00
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)</b>	<b>1 546 813,69</b>	<b>74 060,46</b>
<b>B</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>19 461,86</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	0,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	19 461,86
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>222 182,59</b>	<b>293 494,40</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)	128 500,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93 682,59	293 494,40
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-222 182,59</b>	<b>-274 032,54</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>100,00</b>	<b>3 300,00</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	100,00	3 300,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</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	1 100,00	0,00
	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>-1 000,00</b>	<b>3 300,00</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>1 323 631,10</b>	<b>-196 672,08</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 323 631,10</b>	<b>-196 672,08</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 774 204,21</b>	<b>12 970 876,29</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>14 097 835,31</b>	<b>12 774 204,21</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 735 500,39	9 253 496,22

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

*Sybilina*

Podpis: ..... mgr. Sylwia Kościan

Data: 20.03.2018

ZARZĄD BANKU

Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowych

*Lukasz Szkudlarek*

Wiceprezes Zarządu  
ds. Handlowych

*Stanisława Mądrzak*

PREZES ZARZĄDU

*Anna Cwiklak*

(podpisy członków Zarządu)