

## Rachunek przepływów pieniężnych

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

	Treść informacji	Stan na koniec roku	
		bieżącego	ubiegłego
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata netto</b>	<b>730 325,82</b>	<b>518 333,97</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>-1 973 009,40</b>	<b>2 563 242,39</b>
	1. Amortyzacja	263 766,93	245 422,75
	2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	80 386,39	-10 511,30
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-13 841 394,34	-3 561 928,03
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	2 618 714,17	1 498 286,03
	8. Zmiana należności od sektora niefinansowego i od sektora budżetowego	-6 528 377,93	-5 224 545,75
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przwrzeczaniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-315 000,00	3 692,26
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	64,34	-142 166,67
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	15 175 080,13	9 737 948,45
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przwrzeczaniem odkupu	0,00	0,00
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	175 266,31	-64 728,62
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 567,61	40 322,88
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-4 279,44	21 342,59
	18. Inne korekty	397 196,43	20 107,80
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+II)</b>	<b>-1 242 683,58</b>	<b>3 081 576,36</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-25 768,50</b>	<b>-266 173,45</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	-25 768,50	-266 173,45
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>-25 768,50</b>	<b>-266 173,45</b>

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 220,00</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	1 600,00	1 200,00
	6. Inne wpływy Finansowe	40,00	20,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-26 333,97</b>	<b>-50 000,25</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	-8 000,00	-16 400,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-18 333,97	-33 600,25
	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>-24 693,97</b>	<b>-48 780,25</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>-1 293 146,05</b>	<b>2 766 622,66</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 293 146,05</b>	<b>2 766 622,66</b>
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 820 041,14</b>	<b>4 053 418,48</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>5 526 895,09</b>	<b>6 820 041,14</b>
	o ograniczonej miżliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził: Teresa Wiercińska

Podpis:

Data: 13-01-2017

Główny Księgowy Banku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis:

Teresa Wiercińska

ZARZĄD BANKU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Hendozko

(podpisy członków Zarządu)

Krzysztof Grzywina