

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	326 030,71	242 527,57
II	Korekty razem:	396 004,93	1 580 338,12
	1. Amortyzacja	38 314,66	33 808,18
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	1 744,55	
	5. Zmiana stanu rezerw	6 416,00	-26 774,00
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-6 111 922,74	988 971,33
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-3 471 458,73	-5 671 282,69
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 962 307,83	6 250 724,78
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-14 944,83	9 827,04
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-26 042,10	-777,13
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	11 590,29	-4 159,39
	18. Inne korekty	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	722 035,64	1 822 865,69
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II	Wydatki	-84 513,50	-172 240,21
	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	-141 700,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-84 513,50	-30 540,21
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-84 513,50	-172 240,21
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	10 890,00	0,00
	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	10 890,00	
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
II	Wydatki	-6 600,00	-3 000,00
	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	-6 600,00	-3 000,00
	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
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	4 290,00	-3 000,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	641 812,14	1 647 625,48
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	641 812,14	1 647 625,48
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 019 207,59	3 371 582,11
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	5 661 019,73	5 019 207,59
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 226 925,84	2 601 079,67

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpis:  Prezes Zarządu
 Data: 2019-02-27

 CZŁONEK ZARZĄDU
 CZŁONEK ZARZĄDU

ZARZĄD BANKU

 Prezes Zarządu
 CZŁONEK ZARZĄDU
 CZŁONEK ZARZĄDU

(podpisy członków Zarządu)