

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	3 123 501,75	3 980 013,81
II	Korekty razem:	4 557 114,07	9 193 909,03
	1. Amortyzacja	624 798,56	512 943,65
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-264 396,75	-98 794,39
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	-59 833,77	-20 396,11
	5. Zmiana stanu rezerw	172 823,85	55 836,60
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-43 139 169,56	-68 057,65
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-29 095 149,25	-4 641 194,85
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-13 029 123,86	-18 886 363,90
	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	20 538,84	-61 397,51
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	89 249 193,41	32 545 475,91
	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	-10 082,28	-103 393,09
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 935,61	-34 412,12
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	92 091,32	-6 337,51
	18. Inne korekty	-17 512,05	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 680 615,82	13 173 922,84
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	5 282 460,76	3 155 020,67
	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)	5 047 277,77	3 055 326,28
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	900,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	235 182,99	98 794,39
II	Wydatki	-20 326 915,07	-12 733 291,81
	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. Nabywanie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-20 099 987,65	-11 700 000,00
	5. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-226 927,42	-1 033 291,81
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 044 454,31	-9 578 271,14
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	700,00	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	700,00	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-209 413,81	-144 688,80
	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	-10 400,00	-13 800,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-199 013,81	-130 888,80
	9. Nabywanie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-208 713,81	-144 688,80
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	-7 572 552,30	3 450 962,90
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 572 552,30	3 450 962,90
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	59 948 177,62	56 497 214,72
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	52 375 625,32	59 948 177,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 390 285,86	45 020 029,68

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Podpis:

Data: **2021-04-12**

ZARZĄD BANKU

Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych

Maršusz Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu
ds. handlowych

Tomasz Wiśniewski
(podpisy członków Zarządu)

Barbara Borowska

Prezes Zarządu