

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	7 171 330,80	2 761 994,63
II	Korekty razem:	-9 871 024,07	1 375 204,61
	1. Amortyzacja	270 097,90	289 735,41
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10 797,00	-6 478,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	19 743,45	438 001,66
	5. Zmiana stanu rezerw	672 299,33	315 066,98
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-9 000 176,76	15 969 715,73
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-14 190 167,92	7 658 317,17
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-8 011 513,63	-4 513 960,97
	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	-4 153,22	5 442,20
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	20 236 320,05	-19 217 062,92
	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	138 271,92	457 167,86
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-132 874,01	33 349,26
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	30 609,17	-14 141,87
	18. Inne korekty	111 316,65	-39 947,90
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 699 693,27	4 137 199,24
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	10 797,00	6 478,00
	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	10 797,00	6 478,00
II	Wydatki	463 588,51	276 272,82
	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)	0,00	0,00
	5. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	463 588,51	276 272,82
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-452 791,51	-269 794,82
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	4 650,00	5 900,00
	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	4 650,00	5 900,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	4 200,00	13 800,00
	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	4 200,00	13 800,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	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)	450,00	-7 900,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	-3 152 034,78	3 859 504,42
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 152 034,78	3 859 504,42
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	14 800 271,45	10 940 767,03
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	11 648 236,67	14 800 271,45
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Tomczak

Podpis:

Data: **2024-01-15**

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)