

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku -ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
 Nr kodu bankowego - 87690002

BILANS BANKU

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 046 128,82	5 207 124,64
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	7 046 128,82	5 207 124,64
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	171 390 709,28	149 351 260,61
	1. W rachunku bieżącym	120 506 315,64	126 585 234,57
	2. Terminowe	50 884 393,64	22 766 026,04
IV.	Należności od sektora niefinansowego	510 500 241,64	546 841 344,69
	1. W rachunku bieżącym	62 169 079,79	69 798 669,50
	2. Terminowe	448 331 161,85	477 042 675,19
V.	Należności od sektora budżetowego	1 278 631,29	2 747 842,35
	1. W rachunku bieżącym	-	809 716,82
	2. Terminowe	1 278 631,29	1 938 125,53
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	100 140 872,66	136 540 478,85
	1. Banków	74 119 370,90	116 838 677,36
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	6 839 000,00	7 050 011,26
	3. Pozostałe	19 182 501,76	12 651 790,23
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	5 731 840,72	6 118 315,34
	1. W instytucjach finansowych	5 729 828,00	4 253 600,34
	2. W pozostałych jednostkach	2 012,72	1 864 715,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa	15 944 120,35	13 013 732,18
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	150 468,69	69 448,89
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 720 254,57	3 262 126,93
XV.	Inne aktywa	6 707 867,10	5 694 289,79
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	268 279,33	1 100 000,00
	2. Pozostałe	6 439 587,77	4 594 289,79
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 173 896,63	2 001 582,68
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 818 079,00	1 670 516,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	355 817,63	331 066,68
XVII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	20 145,20	20 365,20
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	824 805 176,95	870 867 912,15

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Główna Księgowa

Zarząd Banku :

Jolanta Zawadzka

Wiceprezes Zarządu

Data: 01.09.2017r.

Dariusz Piotr Gasior

p.o. Prezesa Zarządu

Andrzej Brzozowski

Członek Zarządu

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku -ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepletowo
 Nr kodu bankowego - 87690002

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	39 960 465,46	89 989 650,94
	1. W rachunku bieżącym	285 493,48	7 275 087,16
	2. Terminowe	39 674 971,98	82 714 563,78
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowe	667 941 473,33	619 434 296,50
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	430 936 723,37	340 920 059,62
	a) bieżące	58 782 507,16	101 519 989,85
	b) terminowe	372 154 216,21	239 400 069,77
	2. Pozostałe, w tym:	237 004 749,96	278 514 236,88
	a) bieżące	111 687 217,14	113 664 394,06
	b) terminowe	125 317 532,82	164 849 842,82
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	20 427 012,06	62 132 619,37
	1. Bieżące	2 786 556,30	6 053 317,44
	2. Terminowe	17 640 455,76	56 079 301,93
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych	7 162 941,83	7 163 085,14
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów fi	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	6 231 383,89	5 508 648,50
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie ora	706 054,29	8 125 207,40
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów or	706 054,29	8 125 207,40
X.	Rezerwy	1 672 341,05	1 708 702,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doc	475 110,00	456 282,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 197 231,05	1 252 420,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	22 000 000,00	22 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 429 000,00	4 645 250,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	46 773 384,40	46 627 526,82
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	578 175,97	597 752,67
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	722 822,61	722 822,61
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	722 822,61	722 822,61
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 059 897,93	-
XVII.	Zysk (strata) netto	140 224,13	2 212 350,20
XVIII.	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotow	-	-
	PASYWA RAZEM	824 805 176,95	870 867 912,15
	Współczynnik wypłacalności	12,95	13,17

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Główna Księgowa

Data: 01.09.2017 r.

Zarząd Banku :

Jolanta Zawadzka

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Brzozowski

Członek Zarządu

Dariusz Piotr Gasior

p.o. Prezesa Zarządu

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
Adres siedziby Banku -ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
Nr kodu bankowego - 87690002

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzy	83 520 560,18	116 380 334,51
	1. Zobowiązania udzielone:	72 520 560,18	105 380 334,51
	a) finansowe	69 893 564,24	72 031 893,65
	b) gwarancyjne	2 626 995,94	33 348 440,86
	2. Zobowiązania otrzymane:	11 000 000,00	11 000 000,00
	a) finansowe	11 000 000,00	11 000 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją	-	-
III.	Pozostałe	369 892 817,91	284 827 902,05

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Główna Księgowa

Zarząd Banku :

Andrzej Brzozowski

Członek Zarządu

Data: 01.09.2017r.

Jolanta Zawadzka

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Piotr Gasior

p.o. Prezesa Zarządu

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku -ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepletowo
 Nr kodu bankowego - 87690002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	01.01.-30.06.2017r	01.01-30.06.2016
I.	Przychody z tytułu odsetek	17 723 240,62	17 780 067,03
	1. Od sektora finansowego	1 793 104,36	1 693 147,70
	2. Od sektora niefinansowego	14 529 065,28	15 049 256,76
	3. Od sektora budżetowego	132 124,80	315 443,42
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie d	1 268 946,18	722 219,15
II.	Koszty odsetek	6 639 479,90	6 526 700,25
	1. Od sektora finansowego	660 974,58	769 645,67
	2. Od sektora niefinansowego	5 776 147,08	5 239 587,07
	3. Od sektora budżetowego	202 358,24	517 467,51
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	11 083 760,72	11 253 366,78
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 273 078,25	2 465 013,87
V.	Koszty prowizji	300 182,42	271 591,70
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 972 895,83	2 193 422,17
VII.	Przychody z udziałów lub akcji,	2 597,17	2 646,37
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	2 597,17	2 646,37
VIII.	Wynik operacji finansowych	3 332 229,58	134 052,93
	1.Papierami wartościowymi i innymi instrumen	3 332 229,58	134 000,00
	2.Pozostałych	-	52,93
IX.	Wynik z pozycji wymiany	142 862,08	223 419,23
X.	Wynik na działalności bankowej	16 534 345,38	13 806 907,48
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	157 243,74	329 249,16
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	218 900,28	276 445,04
XIII.	Koszty działania banku	6 496 416,23	7 384 788,65
	1. Wynagrodzenia	3 215 609,65	3 433 831,95
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	721 700,82	861 782,71
	3. Inne	2 559 105,76	3 089 173,99
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz	249 959,47	213 485,99
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	14 306 060,29	4 235 066,09
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyk	14 306 060,29	4 235 066,09
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	6 217 218,28	965 234,33
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na o	6 217 218,28	965 234,33
	ryzyko bankowe		
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-)	8 088 842,01	3 269 831,76
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 637 471,13	2 991 605,20
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 637 471,13	2 991 605,20
XXI.	Podatek dochodowy	1 497 247,00	779 255,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysk	-	-
	(zwiększenie straty)		
XXIII.	Zysk (strata) netto	140 224,13	2 212 350,20

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska
 Główna Księgowa

Zarząd Banku :

Andrzej Brzozowski
 Członek Zarządu

Data: 01.09.2017r.

Jolanta Zawadzka
 Wiceprezes Zarządu

Dariusz Piotr Gašior
 p.o. Prezesa Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie	01.01-30.06.2017r.	01.01-30.06.2016r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	52 203 716,15	16 952 255,61
	-korekty błędów podstawowych	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), p	52 203 716,15	52 532 290,61
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek	4 429 000,00	4 695 250,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		- 50 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	50 000,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członka	-	-
	- wypłata	-	50 000,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec o	4 429 000,00	4 645 250,00
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek ok	46 627 526,82	39 387 505,02
	4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	145 857,58	7 240 021,80
	a) zwiększenia (z tytułu)	145 857,58	7 240 021,80
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	145 857,58	7 240 021,80
	- podziału zysku (ponad wymaganą usta	-	-
	minimalną wartość)	-	-
	- wpłat wpisowego	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	47 072 038,74	-
	4.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okre	46 773 384,40	46 627 526,82
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na p	298 654,34	486 691,18
	5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji w	279 521,63	111 061,49
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 374 619,14	358 063,79
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 095 097,51	247 002,30
	5.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na	578 175,97	597 752,67

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepletowo
 Nr kodu bankowego - 87690002

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
	6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na poc	722 822,61	722 822,61
	6.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankow	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z podziały zysku	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
	-	-	-
	6.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na k	722 822,61	722 822,61
	7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na	-	-
	7.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) r	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- z przeksięgowania funduszu rezerwowego	-	-
	-	-	-
	7.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe r	-	-
	8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek ok	6 205 755,51	7 240 021,80
	8.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 205 755,51	7 240 021,80
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	8.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, p	6 205 755,51	7 240 021,80
	8.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	145 857,58	- 7 240 021,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	145 857,58	7 240 021,80
	- przekazania zysku na fundusz zasobo	145 857,58	7 240 021,80
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz ogólneg	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz społecz	-	-
	- przeznaczenie zysku na ZFSS	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	8.4.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 059 897,93	-
	8.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	8.6.Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
	8.7.Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	- z przeks.prow.ESP	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycie str.z F.Zasob.	-	-
	-	-	-
	8.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	8.9.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okr	6 059 897,93	-
	9. Wynik netto	140 224,13	2 212 350,20
	a) zysk netto	140 224,13	2 212 350,20
	b) strata netto	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	58 703 505,04	54 805 702,30
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponow	58 703 505,04	54 805 702,30
	zysku (pokrycia straty)		

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Główna Księgowa

Zarząd Banku :

Andrzej Brzozowski

Członek Zarządu

Dariusz Piotr Gašior

p.o. Prezesa Zarządu

Data: 01.09.2017r.

Jolanta Zawadzka

Wiceprezes Zarządu

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
 Nr kodu bankowego - 87690002

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	01.01-30.06.2017	01.01-30.06.2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	19 323 794,81	88 230 924,08
I.	Zysk (strata) netto	140 224,13	2 212 350,20
II.	Korekty razem:	- 19 464 018,94	86 018 573,88
1.	Amortyzacja	249 959,47	213 485,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	511 783,35	68 362,30
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 332 229,58	- 134 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	85 964,67	277 857,80
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 12 311 967,61	- 62 537 335,79
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	6 552 718,18	68 653 306,55
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	60 630 467,28	16 241 427,00
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	- 244 861,00	- 2 647 490,10
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	31 374 123,63	59 721 193,50
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 39 189 036,10	- 674 612,55
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	9 918,77	- 3 614,38
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych z tytułu zmian wyceny	4 029 673,89	4 497 834,34
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 281 922,80	- 315 190,90
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	6 084 853,60	1 099 953,07
18.	Inne korekty	2 308 056,47	1 557 397,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 323 794,81	88 230 924,08
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	17 881 725,51	- 17 063 713,10
I.	Wpływy	46 580 231,46	468 787,20
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach wspólnych	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszenia	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach i pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	45 108 609,70	325 000,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	1 471 621,76	143 787,20
II.	Wydatki	28 698 505,95	17 532 500,30
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach wspólnych	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszenia	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach i pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	27 909 399,04	17 427 500,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	789 106,91	105 000,30
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17 881 725,51	- 17 063 713,10

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku -ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
 Nr kodu bankowego - 87690002

poz.	Wyszczególnienie	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.-2016
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności	- 3 150 728,28	- 3 325 863,78
I.	Wpływy		
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od instytucji finansowych	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	3 150 728,28	3 325 863,78
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz instytucji finansowych	3 048 742,85	3 063 714,28
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz instytucji finansowych	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	50 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	101 985,43	212 149,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 3 150 728,28	- 3 325 863,78
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III)	- 4 592 797,58	67 841 347,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów	- 4 592 797,58	67 841 347,20
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	132 145 242,04	63 951 012,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym ograniczonej możliwości dysponowania	127 552 444,46	131 792 359,21

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Główna Księgowa

Zarząd Banku :

Andrzej Brzozowski

Członek Zarządu

Data: 01.09.2017r.

Jolanta Zawadzka

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Piotr Gąsior

p.o. Prezesa Zarządu