

**BILANS BANKU AKTYWA**  
według stanu na 30.06.2017 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

<b>Poz.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2017 r.</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2016 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>3 227 194,41</b>	<b>3 720 884,39</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	3 227 194,41	3 720 884,39
<b>II.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>51 283 559,47</b>	<b>50 412 391,90</b>
	1. W rachunku bieżącym	36 054 034,37	34 174 481,58
	2. Terminowe	15 229 525,10	16 237 910,32
<b>IV.</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>182 198 424,71</b>	<b>182 870 459,17</b>
	1. W rachunku bieżącym	23 854 151,06	19 720 149,98
	2. Terminowe	158 344 273,65	163 150 309,19
<b>V.</b>	<b>Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych</b>	<b>32 947,21</b>	<b>39 559,69</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	32 947,21	39 559,69
<b>VI.</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>44 263 733,98</b>	<b>35 998 641,43</b>
	1. Banków	31 202 098,34	28 974 093,53
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	11 524 823,52	3 754 217,31
	3. Pozostałe	1 536 812,12	3 270 330,59
<b>VIII.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	750 000,00	750 000,00
<b>IX.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>X.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XI.</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>1 682 447,50</b>	<b>1 084 447,50</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 682 447,50	1 084 447,50
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>4 082 296,33</b>	<b>2 052 355,88</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 022,08</b>	<b>58 643,09</b>
	w tym wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 657 611,80</b>	<b>4 518 316,56</b>
<b>XV.</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>713 071,01</b>	<b>655 626,18</b>
	1. Przejęte aktywa – do zbycia	195 466,67	195 466,67
	2. Pozostałe	517 604,34	460 159,51
<b>XVI.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>599 719,95</b>	<b>604 840,36</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	531 289,00	532 971,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	68 430,95	71 869,36
<b>XVII.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>50 491,43</b>	<b>0,00</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>293 552 519,88</b>	<b>282 766 166,15</b>



## BILANS BANKU PASYWA

według stanu na 30.06.2017 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	<b>PASYWA</b>	<i>Stan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2016 r.</i>
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania wobec Banku Centralnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania wobec sektora finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Rachunki terminowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania wobec sektora niefinansowego</b>	<b>240 170 249,60</b>	<b>230 831 846,29</b>
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	196 266 043,53	187 894 832,99
	a) bieżące	70 606 152,25	61 147 422,51
	b) terminowe	125 659 891,28	126 747 410,48
	2. Pozostałe, w tym:	43 904 206,07	42 937 013,30
	a) bieżące	35 198 733,10	33 403 518,16
	b) terminowe	8 705 472,97	9 533 594,14
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych</b>	<b>24 876 112,86</b>	<b>24 861 565,59</b>
	1. Bieżące	10 340 329,43	10 808 769,62
	2. Terminowe	14 535 783,43	14 052 795,97
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>5 008 565,75</b>	<b>5 008 461,64</b>
<b>VII.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Fundusze specjalne i inne zobowiązania</b>	<b>1 251 078,14</b>	<b>1 317 824,33</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone</b>	<b>1 895 848,16</b>	<b>2 000 459,80</b>
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 895 848,16	2 000 459,80
<b>X.</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>420 067,67</b>	<b>477 240,18</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 140,00	94 464,00
	2. Pozostałe rezerwy	311 927,67	382 776,18
<b>XI.</b>	<b>Zobowiązania podporządkowane</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 373 656,20</b>	<b>2 271 906,21</b>
<b>XIV.</b>	<b>Akcje własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>14 553 123,42</b>	<b>12 913 542,11</b>
<b>XVI.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>186 670,31</b>	<b>244 896,73</b>
<b>XVII.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>XVIII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIX.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>817 147,77</b>	<b>838 423,27</b>
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>293 552 519,88</b>	<b>282 766 166,15</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>13,03</b>	<b>12,92</b>

Sporządził: Renata Brzozowska  
tel. 85 678 57 80

Data: 19.09.2017 r.

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

według stanu na 30.06.2017 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	Stan na dzień 30.06.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>5 427 152,28</b>	<b>5 428 243,38</b>
	1. Od sektora finansowego	369 397,93	354 637,65
	2. Od sektora niefinansowego	4 567 425,34	4 696 393,23
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	98 941,58	110 387,08
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	391 387,43	266 825,42
<b>II.</b>	<b>II. Koszty odsetek</b>	<b>1 699 054,86</b>	<b>1 725 415,53</b>
	1. Od sektora finansowego	135 860,30	143 351,56
	2. Od sektora niefinansowego	1 407 235,05	1 440 842,58
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	155 959,51	141 221,39
<b>III.</b>	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>3 728 097,42</b>	<b>3 702 827,85</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>1 065 612,75</b>	<b>1 081 034,24</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty prowizji</b>	<b>74 307,12</b>	<b>67 823,31</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>991 305,63</b>	<b>1 013 210,93</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozost. papierów wart. i innych instrum. finans.o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek zależnych	0,00	0,00
	2. Od jednostek współzależnych	0,00	0,00
	3. Od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>Wynik operacji finansowych</b>	<b>165 170,25</b>	<b>-2 546,75</b>
	1. Papierami wart. i innymi instrumentami finansowymi	160 332,00	0,00
	2. Pozostałych	4 838,25	-2 546,75
<b>IX.</b>	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	<b>28 780,98</b>	<b>22 668,21</b>
<b>X.</b>	<b>Wynik na działalności bankowej</b>	<b>4 913 354,28</b>	<b>4 736 160,24</b>
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>298 384,10</b>	<b>518 554,19</b>
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>123 439,26</b>	<b>44 272,25</b>
<b>XIII.</b>	<b>Koszty działania banku</b>	<b>3 223 629,94</b>	<b>3 658 900,88</b>
	1. Wynagrodzenia	1 709 169,56	1 899 778,99
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	453 173,79	494 711,22
	3. Inne	1 061 286,59	1 264 410,67
<b>XIV.</b>	<b>Amortyzacja ŚT oraz wart. niematerialnych i prawnych</b>	<b>124 652,72</b>	<b>126 295,11</b>
<b>XV.</b>	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>738 330,68</b>	<b>367 484,05</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	688 330,68	367 484,05
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	50 000,00	0,00
<b>XVI.</b>	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>150 896,99</b>	<b>44 284,13</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i na ogólne ryzyko bankowe	150 896,99	44 284,13
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>XVII.</b>	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>587 433,69</b>	<b>323 199,92</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>1 152 582,77</b>	<b>1 102 046,27</b>
<b>XIX.</b>	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>XX.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>1 152 582,77</b>	<b>1 102 046,27</b>
<b>XXI.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>335 435,00</b>	<b>263 623,00</b>
<b>XXII.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zw. straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XXIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>817 147,77</b>	<b>838 423,27</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

Sporządził: Renata Brzozowska  
tel. 85 678 57 80

Data: 19.09.2017 r.

## POZYCJE POZABILANSOWE

według stanu na 30.06.2017 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	TREŚĆ	Stan na dzień 30.06.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane</b>	<b>16 200 831,50</b>	<b>11 786 897,76</b>
	<b>1. Zobowiązania udzielone</b>	<b>16 200 831,50</b>	<b>10 286 897,76</b>
	a) finansowe	14 270 810,82	8 794 600,43
	b) gwarancyjne	1 930 020,68	1 492 297,33
	<b>2. Zobowiązania otrzymane</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	a) finansowe	0,00	1 500 000,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązanie związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>175 027 237,74</b>	<b>188 397 126,03</b>

Sporządził: Renata Brzozowska  
tel. 85 678 57 80

ZARZĄD BANKU

Data: 19.09.2017 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska



**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU**  
według stanu na 30.06.2017 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- .....	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeksięgowanie na fundusz zasobowy	0,00	0,00
4.2	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- .....	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu	0,00	0,00
	- .....	0,00	0,00
5.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.2	Zysk z lat ubiegłych na początek, okresu po korektach	0,00	0,00
6.3	Zmiana zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- .....	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00
	- .....	0,00	0,00
6.4	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.6	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
6.7	Zmiana straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- wyceny prowizji według ESP	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie z podziału nadwyżki	0,00	0,00
6.8	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.9	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Wynik netto	817 147,77	838 423,27
	a) zysk netto	817 147,77	838 423,27
	b) strata netto	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 930 597,70</b>	<b>16 268 768,32</b>
III.	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>17 930 597,70</b>	<b>16 268 768,32</b>

Sporządził: Janina Sobecka  
tel. (085) 678 57 83

Data: 19.09.2017 r.

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska



## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2017 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>817 147,77</b>	<b>838 423,27</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>588 851,81</b>	<b>22 337 635,25</b>
<b>1</b>	Amortyzacja	<b>124 652,72</b>	126 295,11
<b>2</b>	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>3</b>	Odsetki i udziały w zyskach dywidendy)	0,00	0,00
<b>4</b>	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
<b>5</b>	Zmiana stanu rezerw	-57 172,51	46 585,56
<b>6</b>	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-10 295 033,00	-4 514 215,83
<b>7</b>	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 008 385,22	-4 376 605,17
<b>8</b>	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	678 646,94	10 228 897,66
<b>9</b>	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
<b>10</b>	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	0,00
<b>11</b>	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
<b>12</b>	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	9 352 950,58	23 652 512,33
<b>13</b>	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
<b>14</b>	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	104,11	-87,68
<b>15</b>	Zmiana stanu innych zobowiązań	-66 746,19	-1 426 742,23
<b>16</b>	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52 324,42	215 741,40
<b>17</b>	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-104 611,64	-1 614 745,90
<b>18</b>	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>1 405 999,58</b>	<b>23 176 058,52</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
<b>2</b>	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
<b>3</b>	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
<b>4</b>	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finans. (lokacyjnych)	0,00	0,00
<b>5</b>	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>6</b>	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>943 174,20</b>	<b>323 021,61</b>
<b>1</b>	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
<b>2</b>	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
<b>3</b>	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
<b>4</b>	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finans. (lokacyjnych)	598 000,00	191 932,50
<b>5</b>	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	345 174,20	131 089,11
<b>6</b>	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-943 174,20</b>	<b>-323 021,61</b>



**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
według stanu na 30.06.2017 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>962 304,39</b>	<b>1 114 932,16</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	85 163,16	42 083,11
6	Inne wpływy finansowe	877 141,23	1 072 849,05
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>39 266,96</b>	<b>11 889,38</b>
1	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
2	Spląty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
3	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0,00	0,00
4	Z tytułu innych zobowiązań podporządkowanych	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	39 266,96	11 889,38
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>923 037,43</b>	<b>1 103 042,78</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 385 862,81</b>	<b>23 956 079,69</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 385 862,81</b>	<b>23 956 079,69</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>37 895 365,97</b>	<b>13 939 286,28</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>39 281 228,78</b>	<b>37 895 365,97</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził: Janina Sobecka  
tel. (085) 678 57 83

ZARZĄD BANKU

Data: 19.09.2017 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Jolanta Barbara Puławska