

nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009
BILANS BANKU

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 30.06.2017r.	Stan na - 31.12.2016r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 453 836,12	2 728 584,65
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	3 453 836,12	2 728 584,65
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	88 445 006,64	101 618 480,76
	1. W rachunku bieżącym	13 867 190,36	12 268 852,69
	2. Terminowe	74 577 816,28	89 349 628,07
IV.	Należności od sektora niefinansowego	246 688 223,39	250 264 156,07
	1. W rachunku bieżącym	31 667 073,34	27 979 157,64
	2. Terminowe	215 021 150,05	222 284 998,43
V.	Należności od sektora budżetowego	3 881 205,62	3 238 976,93
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	3 881 205,62	3 238 976,93
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	56 992 226,68	45 256 403,21
	1. Banków	14 320 448,48	3 170 676,38
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	41 663 978,20	41 077 926,83
	3. Pozostałe	1 007 800,00	1 007 800,00
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	655 000,00	655 000,00
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	655 000,00	655 000,00
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	3 121 966,50	2 490 966,50
	1. W instytucjach finansowych	3 115 381,50	2 484 381,50
	2. W pozostałych jednostkach	6 585,00	6 585,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	14 099 459,41	8 189 934,32
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	90 552,84	102 685,86
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 273 617,23	6 153 730,32
XV.	Inne aktywa	410 723,58	902 678,34
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	410 723,58	902 678,34
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 865 079,51	2 700 299,04
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 757 326,00	2 659 999,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	107 753,51	40 300,04
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	426 976 897,52	424 301 896,00

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zarząd Banku :

Telefon : 86 2191370
Data: 29.08.2017 r.

Data: 29.08.2017 r.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Kaczyński

WICEPREZES ZARZĄDU
Elżbieta Piwowarska

WICEPREZES ZARZĄDU
Robert Jurek

HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 30
tel./fak 86 216-52-04, 86 219-13-70

(3)

nazwa banku -
nr kodu bankowego-

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 30.06.2017r.	Stan na - 31.12.2016r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	33 926 594,17	27 256 132,47
	1. Zobowiązania udzielone:	31 917 314,17	25 214 846,17
	a) finansowe	26 948 589,40	21 597 705,15
	b) gwarancyjne	4 968 724,77	3 617 141,02
	2. Zobowiązania otrzymane:	2 009 280,00	2 041 286,30
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	2 009 280,00	2 041 286,30
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	210 069 101,32	222 992 856,74

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

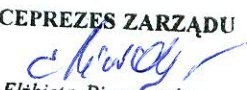

Irena Romanowska

Telefon : 86 2191370
Data: 29.08.2017 r.


PREZES ZARZĄDU
Piotr Kaczyński

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU


Elżbieta Piwowarska

WICEPREZES ZARZĄDU


Robert Jurek

Data: 29.08.2017 r.

nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	01.01.-30.06.2017r	01.01.-30.06.2016r
I.	Przychody z tytułu odsetek	8 899 057,80	8 127 508,68
	1. Od sektora finansowego	746 946,14	567 070,10
	2. Od sektora niefinansowego	7 373 573,52	7 086 801,58
	3. Od sektora budżetowego	228 024,18	191 649,28
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	550 513,96	281 987,72
II.	Koszty odsetek	3 060 984,66	3 019 141,05
	1. Od sektora finansowego	186 975,19	197 731,21
	2. Od sektora niefinansowego	2 761 581,76	2 756 229,30
	3. Od sektora budżetowego	112 427,71	65 180,54
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	5 838 073,14	5 108 367,63
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 521 112,91	1 323 737,95
V.	Koszty prowizji	76 687,05	64 865,82
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 444 425,86	1 258 872,13
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	302 877,15	244 384,29
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	302 877,15	239 248,24
	2. Pozostałych	-	5 136,05
IX.	Wynik z pozycji wymiany	14 113,22	16 133,36
X.	Wynik na działalności bankowej	7 599 489,37	6 627 757,41
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	91 267,01	60 758,93
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	123 309,91	24 141,82
XIII.	Koszty działania banku	3 666 433,64	3 571 261,54
	1. Wynagrodzenia	2 243 875,03	2 105 421,53
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	437 592,75	413 530,32
	3. Inne	984 965,86	1 052 309,69
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	205 008,48	220 089,57
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 380 186,36	2 418 982,15
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 380 186,36	2 418 982,15
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	566 424,26	704 439,54
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	566 424,26	704 439,54
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 813 762,10	1 714 542,61
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 882 242,25	1 158 480,80
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 882 242,25	1 158 480,80
XXI.	Podatek dochodowy	394 383,00	209 320,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 487 859,25	949 160,80

Sporządza: **ŁÓWNY KSIĘGOWY**

Irena Romanowska

Telefon : 86 2191370
Data: 29.08.2017 r.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kaczyński

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Piwowarska

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Jurek

Data: 29.08.2017 r.

nazwa banku - (3)

Hexa Bank Spółdzielczy

nr kodu bankowego -

87620009

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	01.01.-30.06.2017r	01.01.-30.06.2016r
A	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 487 859,25	949 160,80
II.	Korekty razem:	1 782 192,26	2 396 044,57
1.	Amortyzacja	205 008,48	220 089,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	180 715,20	147 457,27
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 11 248 501,45	- 6 658 832,04
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	14 771 811,79	- 38 661 822,32
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i budżetowego	2 933 703,99	- 19 290 319,81
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	- 5 900 000,00	4 378 341,39
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 1 492 877,27	- 1 324 245,41
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżetowego	2 058 214,90	63 895 685,16
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	- 520,00	- 680,00
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	- 47 852,23	264 795,63
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 257 217,47	- 493 032,32
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	- 835 262,51	- 22 788,03
18.	Inne korekty	1 414 968,83	- 58 604,52
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 270 051,51	3 345 205,37
B	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	943 762,37	1 485 091,50
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	5 000,00
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	631 000,00	275 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	312 762,37	1 205 091,50
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 943 762,37	- 1 485 091,50

(3)
nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

poz.	Wyszczególnienie	01.01.-30.06.2017r	01.01.-30.06.2016r
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 100,00	144 916,81
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych		-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych		
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	1 100,00	144 916,81
II.	Wydatki	3 800,00	4 800,00
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	3 800,00	4 800,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 700,00	140 116,81
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 323 589,14	2 000 230,68
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	2 323 589,14	2 000 230,68
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 997 437,34	14 169 902,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 321 026,48	12 169 672,05
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Romanowska

Telefon : 86 2191370
Data: 29.08.2017 r.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kaczyński

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Piwowarska

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Jurek

Data: 29.08.2017 r.

nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

	Wyszczególnienie	01.01.-30.06.2017r	Stan na - 31.12.2016r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 331 150,84	26 549 828,91
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	28 331 150,84	26 549 828,91
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	473 800,00	478 600,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 2 800,00	- 4 800,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 000,00	-
	- emisji akcji	-	-
	- wpłat udziałów	1 000,00	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	3 800,00	4 800,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	3 800,00	4 800,00
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	471 000,00	473 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24 584 424,97	22 931 194,87
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 161 303,99	1 653 230,10
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 161 303,99	1 653 230,10
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	2 161 203,99	1 653 230,10
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wpłat wpisowego	100,00	-
	- z tyt.niedopisanej dywidendy	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	26 745 728,96	24 584 424,97
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	- 259 028,12	206 053,94
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	402 446,11	- 465 082,06
	a) zwiększenie (z tytułu)	722 200,87	685 939,07
	- wyceny jednostek uczestnictwa w fund.inwest.,cert.inwe	167 796,58	166 557,60
	- wyceny dłużnych papierów wartościowych	554 404,29	519 381,47
	b) zmniejszenie (z tytułu)	319 754,76	1 151 021,13
	- wyceny jednostek uczestnictwa w fund.inwest.,cert.inwe	160 080,49	243 748,42
	- wyceny dłużnych papierów wartościowych	159 674,27	907 272,71
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	143 417,99	- 259 028,12
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	1 280 750,00	1 190 750,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	90 000,00	90 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	90 000,00	90 000,00
	- z podziału zysku	90 000,00	90 000,00
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	1 370 750,00	1 280 750,00
	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
	5.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-

Handwritten signatures in blue ink.

