

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2017

| | Treść informacji | Stan na koniec roku: | |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk/strata netto | 2 000 084,59 | 2 000 651,11 |
| II | Korekty razem: | 2 329 589,44 | 1 867 687,90 |
| | 1. Amortyzacja | 367 971,81 | 454 859,95 |
| | 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | -41 038,66 |
| | 4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | 26 219,32 | -126 913,14 |
| | 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -22 230 732,66 | -32 547 413,20 |
| | 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -8 818 960,88 | -11 227 077,44 |
| | 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) | -295 900,00 | 0,00 |
| | 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 0,00 | 0,00 |
| | 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 31 303 496,84 | 45 337 534,81 |
| | 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 | 2 302 030,38 | -461,54 |
| | 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -126 283,72 | 44 120,91 |
| | 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | -198 251,65 | -25 923,79 |
| | 18. Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 4 329 674,03 | 3 868 339,01 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 41 038,66 |
| | 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 | 0,00 | 41 038,66 |
| II | Wydatki | -340 170,89 | -348 570,09 |
| | 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 | -340 170,89 | -348 570,09 |
| 6. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) | -340 170,89 | -307 531,43 |
| C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I Wpływy | 1 645,34 | 270,00 |
| 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 | 630,00 | 270,00 |
| 6. Inne wpływy finansowe | 1 015,34 | 0,00 |
| II Wydatki | -109 681,11 | -130 026,01 |
| 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 | -9 030,00 | -6 020,00 |
| 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -100 651,11 | -124 006,01 |
| 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) | -108 035,77 | -129 756,01 |
| D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) | 3 881 467,37 | 3 431 051,57 |
| E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 881 467,37 | 3 431 051,57 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F Środki pieniężne na początek okresu | 26 858 444,79 | 23 427 393,22 |
| G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 30 739 912,16 | 26 858 444,79 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

Sporządził:

Główny Księgowy Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZYMON NAPIERAŁA
Spółdzielczego Banku Ludowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZYMON NAPIERAŁA
Spółdzielczego Banku Ludowego

Podpis: Szymon Napierała

Podpis: Szymon Napierała

Data: 04.04.2018

ZARZĄD

Spółdzielczego Banku Ludowego
ZARZĄD BANKU
w Kępnie

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego

Mariusz Balcerzak

WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego

Barbara Cierpik

WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego

Jan Troiak

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego

Adam Hofman