

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>72 840 886,69</b>	<b>17 600 538,62</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>-162 534 730,85</b>	<b>195 554 332,70</b>
	1. Amortyzacja	3 751 383,84	4 393 695,58
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 822 310,00	1 626 745,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	42 707,65
	5. Zmiana stanu rezerw	10 695 208,37	3 798 226,23
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-190 822 371,44	-354 115 152,82
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	0,00	0,00
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	58 704 087,44	164 578 616,26
	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	199 155,24
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	74 514,15	49 769,92
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-78 889 910,92	371 871 272,19
	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	1 049 978,74	69 894,23
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	26 909 485,69	6 781 560,31
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 976 717,72	-3 097 322,85
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-486 766,11	-383 787,69
	18. Inne korekty	10 634 067,11	-261 046,55
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-89 693 844,16</b>	<b>213 154 871,32</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>87 690,00</b>	<b>747 207,41</b>
	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	593 952,41
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	87 690,00	153 255,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-3 346 231,11</b>	<b>-2 372 444,53</b>
	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. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 346 231,11	-2 372 444,53
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 258 541,11</b>	<b>-1 625 237,12</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>233 875,00</b>	<b>213 921,00</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	229 875,00	211 181,00
	6. Inne wpływy finansowe	4 000,00	2 740,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-6 015 408,88</b>	<b>-2 996 947,72</b>
	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	-2 910 000,00	-1 780 000,00
	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	-3 105 408,88	-1 216 947,72
	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>-5 781 533,88</b>	<b>-2 783 026,72</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>-98 733 919,15</b>	<b>208 746 607,48</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-98 733 919,15</b>	<b>208 746 607,48</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>546 616 667,18</b>	<b>337 870 059,70</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>447 882 748,03</b>	<b>546 616 667,18</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	198 743,20	56 961,15

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

**Maciej Małodobry**

Podpis: .....

Data: **2023-05-24**

**ZARZĄD BANKU**

(podpisy członków Zarządu)