

BILANS BANKU
Warszawski Bank Spółdzielczy
 sporządzony na dzień 31.12.2017r.

/w 0,00 zł/

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
I	Kasa, środki w Banku Centralnym	13 971 884,38	14 933 803,68
	1. W rachunku bieżącym	13 971 884,38	14 933 803,68
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III	Należności od sektora finansowego	216 186 121,73	179 841 748,27
	1. W rachunku bieżącym	124 058 496,18	118 457 346,59
	2. Terminowe	92 127 625,55	61 384 401,68
IV	Należności od sektora niefinansowego	550 626 811,11	595 133 480,01
	1. W rachunku bieżącym	55 583 334,19	57 464 514,85
	2. Terminowe	495 043 476,92	537 668 965,16
V	Należności od sektora budżetowego	5 621 909,60	1 500 218,17
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	5 621 909,60	1 500 218,17
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII	Dłużne papiery wartościowe	68 689 562,59	45 566 689,09
	1. Banków	7 663 881,56	7 712 607,14
	2. Budżetu państwa i budżetów terenowych	58 490 156,37	36 331 416,88
	3. Pozostałe	2 535 524,66	1 522 665,07
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	2. W instytucjach finansowych	-	-
	3. 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	11 461 382,47	9 036 382,47
	1. W instytucjach finansowych	11 041 756,97	8 616 756,97
	2. W pozostałych jednostkach	419 625,50	419 625,50
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	15 488 645,02	13 284 112,30
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	251 592,81	325 023,64
	1. Wartość firmy	-	-
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	251 592,81	325 023,64
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	20 841 429,52	21 875 591,14
XV	Inne aktywa	65 458 143,16	38 211 516,21
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	56 960 764,39	31 860 850,20
	2. Pozostałe	8 497 378,77	6 350 666,01
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	13 003 086,87	11 350 171,45
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 622 421,39	10 430 798,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	380 665,48	919 373,45
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	-	-
XVIII	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	981 600 569,26	931 058 736,43

Sporządził:


 WICEPREZES
 Marcin Albinowski

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Zarząd Banku:


 WICEPREZES
 Marcin Albinowski


 WICEPREZES
 Paweł Kostacki


 WICEPREZES
 Bogumiła Szklarska


 p.o. Prezesa Zarządu
 Piotr Chrzanowski

BILANS BANKU
Warszawski Bank Spółdzielczy
 sporządzony na dzień 31.12.2017r.

/w 0,00 zł/

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II	Zobowiązania wobec instytucji finansowych	7 449,91	869 286,97
	1. W rachunku bieżącym	7 449,91	37 254,99
	2. Terminowe	-	832 031,98
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	871 979 298,31	797 470 035,25
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	577 632 041,35	552 221 707,07
	a) bieżące	160 859 354,34	134 366 735,03
	b) terminowe	416 772 687,01	417 854 972,04
	2. Pozostałe, w tym:	294 347 256,96	245 248 328,18
	a) bieżące	188 759 956,57	153 543 256,28
	b) terminowe	105 587 300,39	91 705 071,90
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	26 283 352,56	31 925 904,25
	1. W rachunku bieżącym	25 898 659,96	31 618 891,41
	2. Terminowe	384 692,60	307 012,84
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 032 667,95	7 031 707,12
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	4 672 712,95	4 815 722,27
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	562 067,98	709 666,65
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	562 067,98	709 666,65
X	Rezerwy	3 499 644,43	6 876 777,57
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	596 054,00	790 602,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 903 590,43	6 086 175,57
XI	Zobowiązania podporządkowane	15 000 000,00	17 000 000,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 918 500,00	1 936 100,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	65 224 244,68	62 346 613,52
XIV	Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny	119 145,61	- 163 026,11
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 500 000,00	10 500 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	12 500 000,00	10 500 000,00
	3. Pozostałe	-	-
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 15 832 563,68	83 798,63
XVII	Zysk (strata) netto	- 11 365 951,44	- 10 343 849,69
XVIII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	981 600 569,26	931 058 736,43

Współczynnik wypłacalności	9,31	13,20
----------------------------	------	-------

Sporządził: **WICEPREZES**

Marcin Albinowski

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Zarząd Banku:

WICEPREZES

 Marcin Albinowski

WICEPREZES

 Paweł Kosiński

WICEPREZES

 Bogumiła Szklarska

p.o. Przewodniczący Zarządu

 Piotr Chrzanowski

POZYCJE POZABILANSOWE
Warszawski Bank Spółdzielczy
sporządzony na dzień 31.12.2017r.

/ w 0,00 zł /

Lp.	Treść informacji	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	100 936 932,10	60 418 431,98
	1. Zobowiązania udzielone	55 936 932,10	50 448 075,06
	a) finansowe	49 705 992,14	42 935 902,79
	b) gwarancyjne	6 230 939,96	7 512 172,27
	2. Zobowiązania otrzymane	45 000 000,00	9 970 356,92
	a) finansowe	45 000 000,00	9 970 356,92
	b) gwarancyjne		
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży		
III	Pozostałe	581 486 879,00	590 568 074,80

Sporządził:


 WICEPREZES
 Marcin Albinowski

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Zarząd Banku:


 WICEPREZES
 Marcin Albinowski


 WICEPREZES
 Paweł Kosiacki


 WICEPREZES
 Bogumiła Szklarska


 p.o. Prezesa Zarządu
 Piotr Chrzanowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

Warszawski Bank Spółdzielczy
za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

/w 0,00 zł/

Lp.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
I	Przychody z tytułu odsetek	44 730 529,34	42 313 003,75
	1. Od sektora finansowego	2 713 269,41	2 123 528,81
	2. Od sektora niefinansowego	40 598 446,48	39 125 662,79
	3. Od sektora budżetowego	128 641,64	104 872,72
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 290 171,81	958 939,43
II	Koszty odsetek	11 115 242,27	11 839 790,66
	1. Od sektora finansowego	1 041 836,11	1 082 582,24
	2. Od sektora niefinansowego	9 702 002,40	10 397 447,83
	3. Od sektora budżetowego	371 403,76	359 760,59
III	Wynik z tytułu odsetek	33 615 287,07	30 473 213,09
IV	Przychody z tytułu prowizji	7 207 180,57	7 343 491,24
V	Koszty prowizji	754 255,82	744 516,16
VI	Wynik z tytułu prowizji	6 452 924,75	6 598 975,08
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	1 669 090,92	265 465,53
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	1 669 090,92	265 465,53
	2. Pozostałych	-	-
IX	Wynik z pozycji wymiany	330 147,84	369 984,65
X	Wynik na działalności bankowej	42 067 450,58	37 707 638,35
XI	Pozostałe przychody operacyjne	3 266 456,99	2 749 051,90
XII	Pozostałe koszty operacyjne	1 191 195,78	2 645 756,05
XIII	Koszty działania banku	16 945 395,86	17 509 064,07
	1. Wynagrodzenia	8 593 170,63	8 823 125,49
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 806 080,45	1 784 465,81
	3. Inne	6 546 144,78	6 901 472,77
XIV	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 472 264,92	1 613 965,70
XV	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	61 790 276,77	38 725 032,97
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	61 790 276,77	38 725 032,97
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	22 318 930,32	7 302 933,85
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	22 318 930,32	7 302 933,85
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII	Różnica wartości rezerw i aktualizacji	39 471 346,45	31 422 099,12
XVIII	Wynik działalności operacyjnej	13 746 295,44	12 734 194,69
XIX	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX	Zysk (strata) brutto	13 746 295,44	12 734 194,69
XXI	Podatek dochodowy	2 380 344,00	2 390 345,00
XXII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XXIII	Zysk (strata) netto	11 365 951,44	10 343 849,69

Sporządził:


WICEPREZES
Marcin Albinowski

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Zarząd Banku:


WICEPREZES
Marcin Albinowski


WICEPREZES
Paweł Kosiński


WICEPREZES
Bogumiła Szklarska


p.o. Prezesa Zarządu
Piotr Chrzanowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Warszawski Bank Spółdzielczy
za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

/w 0,00 zł/

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	za okres 01.01.2016r. 31.12.2016r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	64 359 636,35	75 105 238,95
	- korekty błędów podstawowych	-	-
I. a	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	64 359 636,35	75 105 238,95
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 936 100,00	1 954 700,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	17 600,00	18 600,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	34 620,00	10 200,00
	- wpłaty nowych członków	2 500,00	3 500,00
	- dopłaty do istniejących udziałów	32 120,00	6 700,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	52 220,00	28 800,00
	- wypłaty	52 220,00	28 800,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 918 500,00	1 936 100,00
2.	Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu	-	-
	2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu	-	-
3.	Akcje własne na początek okresu	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
	3 1. Akcje własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	62 346 613,52	56 889 621,14
	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 877 631,16	5 456 992,38
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 877 631,16	5 456 992,38
	- włączenia wpisowego	4 000,00	4 000,00
	- podziału zysku (ustawowo)	2 873 631,16	5 047 142,07
	- przeniesienie pomiędzy funduszami	-	405 850,31
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- przeniesienie pomiędzy funduszami	-	-
	4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	65 224 244,68	62 346 613,52
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	163 026,11	492 716,74
	5.1 Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	282 171,72	655 742,85
	a) zwiększenie (z tytułu)	974 403,52	503 315,03
	- aktualizacja wyceny TFI	974 403,52	503 315,03
	b) zmniejszenie (z tytułu)	692 231,80	1 159 057,88
	- aktualizacja wyceny TFI	692 231,80	1 159 057,88
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	119 145,61	163 026,11
6.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	10 500 000,00	8 500 000,00
	6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	2 000 000,00	2 000 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 000 000,00	2 000 000,00
	- utworzenie funduszu	2 000 000,00	2 000 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienie pomiędzy funduszami	-	-
	6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	12 500 000,00	10 500 000,00
		-	-

WICEPREZES
Marcin Ambinowski

WICEPREZES
Rafał Kosiński

WICEPREZES
Bogumiła Szklarska

p.o. Prezesa Zarządu
Piotr Chrzanowski

		-	-
7.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
	7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- pożyczka podporządkowana	-	-
	- z tytułu własnej emisji	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 10 260 051,06	7 268 201,07
	8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 10 343 849,69	7 268 201,07
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 10 343 849,69	7 268 201,07
	8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 5 019 426,16	- 7 268 201,07
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	- zwrotu podatku	-	-
	b) zmniejszenie z tytułu	5 019 426,16	7 268 201,07
	- na fundusz zasobowy	2 873 631,16	5 047 142,07
	- na fundusz ogólnego ryzyka bankowego	2 000 000,00	2 000 000,00
	- dywidenda	95 795,00	146 059,00
	- ZFŚS	50 000,00	75 000,00
	8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 15 279 477,22	0,00
	8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
	- zmniejszenie z tytułu pokrycia z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- zmniejszenie z tytułu pokrycia z funduszu zasobowego	-	-
	8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	83 798,63
	8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 15 832 563,68	83 798,63
9.	Wynik netto	- 11 365 951,44	- 10 343 849,69
	a) zysk netto	-	- 10 343 849,69
	b) strata netto	- 11 365 951,44	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 563 375,17	64 359 636,35
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 563 375,17	X

Sporządził:

WICEPREZES

 Marcin Allinowski

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Zarząd Banku:

WICEPREZES

 Marcin Allinowski

WICEPREZES

 Paweł Kosiacki

WICEPREZES

 Bogumiła Szklarska

p.o. Prezesa Zarządu

 Piotr Chrzęnowski

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Warszawski Bank Spółdzielczy

za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

/ metoda pośrednia /

/w 0,00 zł/

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
A			
I	Zysk (strata) netto	- 27 198 515,12	- 10 343 849,69
II	Korekty razem:	18 800 163,94	96 000 558,05
1	Amortyzacja	1 472 264,92	1 613 965,70
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	- 5 568 756,53	- 3 728 237,47
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 23 122 873,50	14 404 860,74
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 30 743 223,87	- 4 564 921,27
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	40 384 977,47	36 311 161,98
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)	- 4 629 532,72	- 3 937 153,06
11	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 861 837,06	- 436 257,79
12	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	68 866 711,37	86 478 507,99
13	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	960,83	- 895,62
15	Zmiana stanu innych zobowiązań	- 143 009,32	2 203 550,29
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	538 707,97	- 276 833,00
17	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	- 147 598,67	- 7 638 524,62
18	Inne korekty	- 27 246 626,95	- 24 428 665,82
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 8 398 351,18	85 656 708,36
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 364 672,47	- 3 136 970,67
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 z tytułu działalności inwestycyjnej	- 364 672,47	- 3 136 970,67
1	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
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)	-	-
5	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 364 672,47	- 3 136 970,67
6	Inne wydatki inwestycyjne	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	- 364 672,47	- 3 136 970,67
C	Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	13 402 253,94	- 485 551,54
I	Wpływy	1 013 023,52	923 365,34
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	34 620,00	10 200,00
6	Inne wpływy finansowe	978 403,52	913 165,34
II	Wydatki	12 389 230,42	- 1 408 916,88
1	Splata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2	Splata 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	Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	- 2 000 000,00	-
7	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- 52 220,00	- 28 800,00
8	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	15 133 682,22	- 221 059,00
9	Nabycie akcji własnych	-	-
10	Inne wydatki finansowe	- 692 231,80	- 1 159 057,88
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	13 402 253,94	- 485 551,54
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 639 230,29	82 034 186,15
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 639 230,29	82 034 186,15
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początku okresu	133 391 150,27	51 356 964,12
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	138 030 380,56	133 391 150,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził:

WICEPREZES
Marcin Albinowski

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Zarząd Banku:

WICEPREZES
Marcin Albinowski

WICEPREZES
Paweł Kosiński

WICEPREZES
Bogumiła Szklarska

p.o. Prezesa Zarządu
Piotr Chrzanowski