

# RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

/metoda pośrednia/

Na dzień: 31.12.2009r

Nazwa banku: BS Stalowa Wola

(w złotych)

Nr 94300006

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |   |                |                |
|---|---|----------------|----------------|
| A   | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  | 31.12.2008     | 31.12.2009     |
| I   | Zysk/strata netto   | 4 584 576,96   | 4 918 158,38   |
| II  | Korekty razem   | -1 143 572,62  | -1 088 628,30  |
| 1   | Amortyzacja   | 677 761,71     | 662 637,31     |
| 2   | Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych   |                |                |
| 3   | Odsetki i udziały w zyskach /dywidendy/   |                |                |
| 4   | Zysk/strata z działalności inwestycyjnej  |                |                |
| 5   | Zmiana stanu rezerw   | 155 236,90     | -39 147,90     |
| 6   | Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych  | -3 098 962,92  | 34 668 382,50  |
| 7   | Zmiana stanu należności od sektora finansowego  | -4 761 490,97  | -39 931 274,96 |
| 8   | Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i budżetowego   | -32 186 304,23 | -29 110 201,71 |
| 9   | Zmiana stanu należności z tyt.zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu                           |                |                |
| 10  | Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych /handlowych/                 | 1 614 438,42   | 1 332 838,60   |
| 11  | Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego   | -252 000,00    | -42 000,00     |
| 12  | Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżet   | 37 646 267,19  | 31 856 192,94  |
| 13  | Zmiana stanu zobowiązań z tyt. sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu                          |                |                |
| 14  | Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   |                |                |
| 15  | Zmiana stanu innych zobowiązań  | 29 815,35      | 660 968,22     |
| 16  | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -276 215,00    | -432 397,15    |
| 17  | Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych  | 229 224,46     | 819 334,20     |
| 18  | Inne korekty  | -921 343,53    | -1 533 960,35  |
| III   | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II   | 3 441 004,34   | 3 829 530,08   |
| <b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b> |   |                |                |
| I   | Wpływy  | 0,00           | 0,00           |
| 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   | 1 020 101,05   | 864 116,31     |
| 1   | Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych  |                |                |
| 2   | Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych   |                |                |
| 3   | Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych  |                |                |
| 4   | Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i inn. aktywów finansowych/lokacyjnych/   |                |                |
| 5   | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 1 020 101,05   | 864 116,31     |
| 6   | Inne wydatki inwestycyjne   |                |                |
| III   | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej I + II   | -1 020 101,05  | -864 116,31    |
| <b>C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>    |   |                |                |
| I.  | Wpływy  | 43 200,00      | 24 217,06      |
| 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 stany zobowiązań podporządkowanych                                    |                      |                      |
| 5.          | Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału                                  | 43 200,00            | 24 117,06            |
| 5.          | Inne wpływy finansowe   |                      | 100,00               |
| <b>II</b>   | <b>Wydatki</b>  | <b>115 881,29</b>    | <b>78 667,61</b>     |
| 1.          | Splata 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                                     | 115 881,29           | 78 667,61            |
| 8.          | Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          |                      |                      |
| 9.          | Nabycie akcji własnych  |                      |                      |
| 10.         | Inne wydatki finansowe  |                      |                      |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej /I-III/</b>                | <b>-72 681,29</b>    | <b>-54 450,55</b>    |
| <b>D</b>    | <b>Przepływy pieniężne netto, razem /A.III±B.III±C.III/</b>                       | <b>2 348 222,00</b>  | <b>2 910 963,22</b>  |
| <b>E</b>    | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>                          | <b>2 348 222,00</b>  | <b>2 910 963,22</b>  |
|             | zmiana stanu środków pieniężnych z tyt.różnic kursowych                           |                      |                      |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>9 212 183,06</b>  | <b>11 560 405,06</b> |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu /F±D/, w tym:</b>                            | <b>11 560 405,06</b> | <b>14 471 368,28</b> |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania  |                      |                      |

Główny Księgowy  
(-)  
Elżbieta Kochan

Wiceprezes Zarządu  
(-)  
Janina Serafin

Wiceprezes Zarządu  
(-)  
Marta Tofil

Prezes Zarządu  
(-)  
Stanisław Kłapeć

Biegły Rewident  
(-)  
Zenobiusz Zawisza  
Nr rej. K.I.B.R 6682