

## AKTYWA

2013-12-31

2012-12-31

<b>I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE</b>	<b>107 401 319,52</b>	<b>102 639 918,31</b>
1. W kasie		
2. Na rachunkach bankowych	107 401 319,52	102 639 918,31
3. Inne środki pieniężne		
4. Inne aktywa pieniężne		
<b>II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>19 852 826,47</b>	<b>28 291 824,14</b>
1. Od klientów	5 555 266,84	9 458 979,76
2. Od jednostek powiązanych	4 087 143,45	3 715 048,76
3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów makl. i towarowych domów maklerskich:		4 601 728,32
a) z tytułu zawartych transakcji		4 601 728,32
b) pozostałe		
4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	13 620,01	1 553,33
5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	8 272 271,09	8 279 889,16
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestyc. i emerytalnych	69 106,91	72 774,41
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	371 601,75	287 960,57
8. Od izby gospodarczej		
9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	73 271,22	2 019,79
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	1 410 545,20	1 871 870,04
<b>III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU</b>	<b>14 470 513,46</b>	<b>14 233 858,03</b>
1. Akcje	13 014 607,81	12 933 509,12
2. Dłużne papiery wartościowe	1 455 188,65	1 300 348,91
3. Certyfikaty inwestycyjne		
4. Warranty		
5. Pozostałe papiery wartościowe		
6. Instrumenty pochodne		
7. Towary giełdowe		
8. Pozostałe	717,00	
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>256 255,04</b>	<b>442 949,63</b>
<b>V. INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI</b>		
1. Dłużne papiery wartościowe		
2. Pozostałe papiery wartościowe		
3. Towary giełdowe		
4. Pozostałe		
<b>VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>24 444 952,70</b>	<b>23 683 765,70</b>
1. Akcje i udziały:	24 444 952,70	23 683 765,70
a) jednostki dominującej		
b) znaczącego inwestora		
c) wspólnika jednostki współzależnej		
d) jednostek podporządkowanych	21 171 264,85	21 171 264,85
e) pozostałe	3 273 687,85	2 512 500,85
2. Dłużne papiery wartościowe		
3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
4. Certyfikaty inwestycyjne		
5. Pozostałe papiery wartościowe		
6. Towary giełdowe		
7. Pozostałe		
<b>VII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>163 761,28</b>	<b>183 212,02</b>
<b>VIII. UDZIEŁONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>247 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
1. Jednostce dominującej		
2. Znaczącemu inwestorowi		
3. Wspólnikowi jednostki współzależnej		
4. Jednostkom podporządkowanym		
5. Pozostałe	247 000,00	205 000,00
<b>IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>318 111,35</b>	<b>302 620,77</b>
1. Wartość firmy		
2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	251 829,30	260 404,64
- oprogramowanie komputerowe	197 084,30	152 779,64
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 833,42	3 833,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	63 448,63	38 382,75
<b>X. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 801 489,13</b>	<b>6 303 474,88</b>
1. Środki trwałe, w tym:	5 801 489,13	6 298 492,43
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	20 432,20	21 274,60
b) budynki i lokale	4 637 097,14	4 783 882,38
c) zespoły komputerowe	267 415,07	448 635,30
d) pozostałe środki trwałe	876 544,72	1 044 700,15
2. Środki trwałe w budowie		4 982,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>XI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>971,36</b>	<b>1 477,68</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	971,36	1 477,68
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>172 957 200,31</b>	<b>176 288 101,16</b>

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICYPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

MICEPREZES ZARZĄDU

Lech Głogowski

PREZYS ZARZĄDU

Jacek Rachel



**BILANS DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA w BIELSKU-BIAŁEJ na dzień:**  
**PASYWA**

2013-12-31      2012-12-31  
24.04.2014

<b>I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		
1. Wobec klientów	106 664 819,83	113 735 058,77
2. Wobec jednostek powiązanych	98 972 323,87	107 350 691,73
3. Wobec banków prowadzących dział.maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:	6 684,84	21 881,58
a) z tytułu zawartych transakcji	1 194 702,45	
b) pozostałe	1 194 702,45	
4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki pap.wart.i giełdy towarowe	216 731,36	204 047,75
5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	127 603,73	91 411,84
6. Wobec izby gospodarczej		
7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		2 276,00
8. Kredyty i pożyczki:	3 570 066,14	3 429 344,78
a) od jednostek powiązanych	3 569 808,22	3 428 953,42
b) pozostałe	257,92	391,36
9. Dłużne papiery wartościowe		
10. Weksłowe		
11. Z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych	595 954,07	634 347,89
12. Z tytułu wynagrodzeń		61,35
13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestyc.i emer.		
14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
15. Fundusze specjalne	1 085 671,80	1 019 288,01
16. Pozostałe	895 081,57	981 707,84
<b>II ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>	<b>197 741,91</b>	<b>307 413,33</b>
1. Kredyty bankowe		
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe		
2. Pożyczki		
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe		
3. Dłużne papiery wartościowe		
4. Z tytułu innych instrumentów finansowych		
5. Z tytułu umów leasingu finansowego	197 741,91	307 413,33
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe	197 741,91	307 413,33
6. Pozostałe		
<b>III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>630 503,07</b>	<b>581 473,93</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	630 503,07	581 473,93
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	630 503,07	581 473,93
<b>IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 071 102,70</b>	<b>5 221 965,21</b>
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	182 000,00	20 000,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	853 000,00	860 000,00
a) długoterminowe	301 000,00	257 000,00
b) krótkoterminowe	552 000,00	603 000,00
3. Pozostałe	5 036 102,70	4 341 965,21
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	5 036 102,70	4 341 965,21
<b>V. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE</b>		
<b>VI. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>59 393 032,80</b>	<b>56 442 189,92</b>
1. Kapitał podstawowy	19 796 924,00	19 796 924,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje własne (wielkość ujemna)		
4. Kapitał zapasowy	31 777 066,33	50 014 033,80
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	31 777 066,33	36 931 019,75
b) utworzony ustawowo		
c) utworzony zgodnie ze statutem		
d) z dopłat akcjonariuszy		
e) inny		13 083 014,05
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	723 850,04	71 275,59
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 796 924,00	3 500 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych:		
a) zysk z lat ubiegłych (wielkość dodatnia)		
b) strata z lat ubiegłych (wielkość ujemna)		
8. Zysk (strata) netto	2 298 268,43	-16 940 043,47
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>172 957 200,31</b>	<b>176 288 101,16</b>

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Małgorzata Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Flachel

**BILANS DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA w BIELSKU-BIAŁEJ na dzień:**

**POZYCJE POZABILANSOWE**

2013-12-31

2012-12-31

<b>I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym:</b>	<b>163 761,28</b>	<b>183 212,02</b>
1. Gwarancje, hipoteki		
2. Kaucje, poręczenia	163 761,28	183 212,02
<b>II. MAJĄTEK OBCY W UŻYTKOWANIU - wartość brutto środków trwałych w leasingu</b>	<b>935 839,99</b>	<b>794 699,99</b>
<b>III. KONTRAKTY TERMINOWE LUB INNE POCHODNE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK WŁASNY DOMU MAKLERSKIEGO</b>	<b>563 186,73</b>	<b>860 713,17</b>
<b>IV. KONTRAKTY TERMINOWE LUB INNE POCHODNE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK WŁASNY DOMU MAKLERSKIEGO W WARTOŚCI NOMINALNEJ</b>	<b>7 749 273,00</b>	<b>9 582 567,00</b>

Sporządzono i podpisano dnia : 24 kwietnia 2014 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

*Marek Ledwoń*  
Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

*Janusz Smoleński*  
Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

*Lech Głogowski*  
Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Rachel*  
Jacek Rachel



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA w BIELSKU-BIAŁEJ za okres :**

	2013	2012
<b>I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ</b>	<b>20 918 897,05</b>	<b>18 388 095,34</b>
- w tym od jednostek powiązanych	206 641,34	61 920,83
1. Prowizje	12 327 824,23	10 883 560,39
a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie	8 347 711,90	7 882 648,67
b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych	2 604 079,60	2 134 872,30
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umorzenia jednostek uczestnictwa fund. inwestycyjnych	683 541,28	588 573,71
d) pozostałe	692 491,45	277 465,71
2. Inne przychody	8 591 072,82	7 504 534,95
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów	2 049 213,51	2 054 476,34
b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych	295 700,00	213 100,00
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych	768 040,06	673 250,14
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	231 844,01	213 864,66
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi		
f) z tyt. reprezent. banków prow.dział.makl.i domów makl.na rynkach regulow.i giełdach towarowych		
g) pozostałe	5 246 275,24	4 349 843,81
<b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ</b>	<b>26 897 441,16</b>	<b>25 765 020,57</b>
1. Koszty z tytułu afiliacji		
2. Opłaty na rzecz rynków regulow., giełd towarowych, KDPW i giełdowych izb rozrachunkowych	3 132 846,30	2 901 956,15
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej	45 800,00	47 050,00
4. Wynagrodzenia	12 436 327,28	11 881 392,02
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 702 878,58	1 678 063,68
6. Świadczenia na rzecz pracowników	234 209,30	282 636,43
7. Zużycie materiałów i energii	1 047 661,44	1 113 756,61
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków	1 679 671,80	1 646 253,49
9. Pozostałe koszty rzeczowe	4 158 401,41	3 630 541,20
10. Amortyzacja	1 188 237,35	1 353 784,80
11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	374 375,20	242 598,26
12. Prowizje i inne opłaty	373 591,64	284 439,99
13. Pozostałe	523 440,86	702 547,94
<b>III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ (I-II)</b>	<b>-5 978 544,11</b>	<b>-7 376 925,23</b>
<b>IV. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU</b>	<b>2 053 994,51</b>	<b>1 088 951,50</b>
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	220 658,65	509 536,56
- w tym od jednostek powiązanych		
2. Odsetki	154 121,52	85 668,55
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Korekty aktualizujące wartość	522 994,68	493 746,39
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	1 156 219,66	
5. Pozostałe		
<b>V. KOSZTY Z TYT. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU</b>		<b>387 280,26</b>
1. Korekty aktualizujące wartość		
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		387 280,26
3. Pozostałe		
<b>VI. ZYSK (STRATA) Z OPERACJI INSTRUMENTAMI FINANS. PRZEZN. DO OBROTU (IV-V)</b>	<b>2 053 994,51</b>	<b>701 671,24</b>
<b>VII. PRZYCHODY Z INSTR. FINANS. UTRZYMYWANYCH DO TERMINU ZAPADALNOŚCI</b>		
1. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
2. Korekty aktualizujące wartość		
3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia		
5. Pozostałe		
<b>VIII. KOSZTY Z TYT. INSTR. FINANS. UTRZYMYWANYCH DO TERMINU ZAPADALNOŚCI</b>		
1. Korekty aktualizujące wartość		
2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
3. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
4. Pozostałe		
<b>IX. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. UTRZYM. DO TERM.ZAPADALN.(VII-VIII)</b>		

 Dom Maklerski BDM S.A.  
 DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Smoleński

WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachej



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA w BIELSKU-BIAŁEJ za okres :

	2013	2012
<b>X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY</b>	<b>236 281,95</b>	<b>4 482 114,42</b>
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	217 019,40	982 746,92
- w tym od jednostek powiązanych	2 526,20	703 905,76
2. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Korekty aktualizujące wartość		
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	19 262,55	3 499 367,50
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
6. Pozostałe		
<b>XI. KOSZTY Z TYTUŁU INSTR. FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY</b>		<b>8 307 268,80</b>
1. Korekty aktualizujące wartość		8 307 268,80
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
4. Pozostałe		
<b>XII. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. DOSTĘPNYMI DO SPRZEDAŻY(X-XI)</b>	<b>236 281,95</b>	<b>-3 825 154,38</b>
<b>XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>868 484,05</b>	<b>747 305,88</b>
1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i prawnych	39 516,34	
2. Dotacje		
3. Pozostałe	828 967,71	747 305,88
<b>XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>514 573,77</b>	<b>954 774,82</b>
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i prawnych		6 185,09
2. Odpisy aktual. wartość rzeczowych skl. aktywów trwałych i wartości niem. i prawnych		537 863,32
3. Pozostałe	514 573,77	410 726,41
<b>XV. RÓŻNICA WARTOŚCI REZERW I ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 862 137,34</b>	<b>-10 258 472,60</b>
1. Rozwiązanie rezerw (+)		
2. Utworzenie rezerw (-)		3 961 681,74
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności (+)	3 734 248,22	457 766,35
4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności (-)	1 872 110,88	6 754 557,21
<b>XVI. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)</b>	<b>-1 472 220,03</b>	<b>-20 966 349,91</b>
<b>XVII. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>4 428 391,73</b>	<b>5 431 244,98</b>
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	709 735,05	512 655,81
- w tym od jednostek powiązanych	655 730,25	430 978,24
2. Odsetki od lokat i depozytów	3 443 208,65	4 625 518,31
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Pozostałe odsetki	517,03	827,94
4. Dodatnie różnice kursowe	21 768,07	707,17
a) zrealizowane	20 388,02	673,67
b) niezrealizowane	1 380,05	33,50
5. Pozostałe	253 162,93	291 535,75
<b>XVIII. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>566 509,27</b>	<b>590 341,54</b>
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	191 408,30	213 172,60
- w tym dla jednostek powiązanych	191 408,30	213 172,60
2. Pozostałe odsetki	364 133,07	368 291,29
3. Ujemne różnice kursowe:	10 967,90	6 286,30
a) zrealizowane	10 932,99	5 014,65
b) niezrealizowane	34,91	1 271,65
4. Pozostałe		2 591,35
<b>XIX. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (XVI+XVII-XVIII)</b>	<b>2 389 662,43</b>	<b>-16 125 446,47</b>
<b>XX. ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>		
1. Losowe		
2. Pozostałe		
<b>XXI. STRATY NADZWYCZAJNE</b>		
1. Losowe		
2. Pozostałe		
<b>XXII. ZYSK (STRATA) BRUTTO (XIX+XX-XXI)</b>	<b>2 389 662,43</b>	<b>-16 125 446,47</b>
<b>XXIII. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>91 394,00</b>	<b>814 597,00</b>
<b>XXIV. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZ.STRATY)</b>		
<b>XXV. ZYSK (STRATA) NETTO (XXII-XXIII-XXIV)</b>	<b>2 298 268,43</b>	<b>-16 940 043,47</b>

Sporządzono i podpisano dnia : 24 kwietnia 2014 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Stogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel



	1-XII 2013	1-XII 2012
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>56 442 189,92</b>	<b>77 121 203,39</b>
-korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-korekty błędów		
I.a. Kapitał własny na początek okresu(BO), po korektach	56 442 189,92	77 121 203,39
<b>I. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>19 796 924,00</b>	<b>23 543 470,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		- 3 746 546,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie - z tytułu umorzenia akcji (-)		3 746 546,00
-z tytułu umorzenia akcji		3 746 546,00
-z tytułu ...		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	19 796 924,00	19 796 924,00
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu (-)</b>		<b>931 500,00</b>
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		- 931 500,00
a) zwiększenie ( z tytułu - nieopłacona część emisji)		
-z tytułu ...		
b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)		931 500,00
-z tytułu opłacenia		931 500,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu (-)		
<b>3. Akcje własne na początek okresu (-)</b>		<b>5 092 850,00</b>
a) zwiększenia - zakup		1 995 210,00
b) zmniejszenia - z tytułu umorzenia (-)		7 088 060,00
3.1. Akcje własne na koniec okresu (-)		
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>50 014 033,80</b>	<b>51 091 846,19</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	- 18 236 967,47	- 1 077 812,39
a) zwiększenie ( z tytułu):		2 263 701,61
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo )		
- podziału zysku ( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 551,61
- przeniesienie z kapitału rezerwowego ( zakup akcji własnych w celu umorzenia)		2 257 150,00
b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)	18 236 967,47	3 341 514,00
- pokrycia straty	16 940 043,47	
- rezerwy na umorzenie akcji - (przeniesienie na kapitał rezerwowo)	1 296 924,00	
- umorzenia akcji - powyżej wartości nominalnej		3 341 514,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 777 066,33	50 014 033,80
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>71 275,59</b>	<b>71 275,59</b>
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	652 574,45	
a) zwiększenie ( z tytułu)	805 574,45	
- wyceny wg wartości godziwej papierów wartościowych do sprzedaży	805 574,45	
b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)	153 000,00	
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		
- wyceny wg wartości godziwej papierów wartościowych do sprzedaży	153 000,00	
- odwrócenia aktualizacji - sprzedaż papierów wartościowych do sprzedaży		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	723 850,04	71 275,59
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>5 757 150,00</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 296 924,00	- 2 257 150,00
a) zwiększenie ( uchwała o umorzeniu-rezerwa)	1 296 924,00	
zwiększenie ( uchwała o utworzeniu ZFP)		
b) zmniejszenie (przen. na kap.zapas.-zakup akcji w celu umorzenia) (-)		2 257 150,00
- ...		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 796 924,00	3 500 000,00
<b>7. Zysk ( strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 16 940 043,47</b>	<b>2 681 811,61</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 681 811,61
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		2 681 811,61
a) zwiększenie ( z tytułu )		
- podziału zysku		
- ...		
b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)		2 681 811,61
- wypłata dywidendy		2 675 260,00
- zasilenie kapitału zapasowego		6 551,61
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	16 940 043,47	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16 940 043,47	
a) zwiększenie ( z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)	16 940 043,47	
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	16 940 043,47	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu		
<b>8 Wynik netto</b>	<b>2 298 268,43</b>	<b>- 16 940 043,47</b>
a) zysk netto	2 298 268,43	
b) strata netto		16 940 043,47
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>59 393 032,80</b>	<b>56 442 189,92</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty )</b>	<b>57 094 764,37</b>	<b>56 442 189,92</b>

Sporządzono i podpisano dnia : 24 kwietnia 2014 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Stogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel



<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	4 437 597,34	24 650 910,31
I. Zysk (strata) netto	2 298 268,43	-16 940 043,47
II. Korekty razem	2 139 328,91	41 590 953,78
1. Amortyzacja	1 188 237,35	1 353 784,80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-898 695,91	-1 451 248,67
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-58 778,89	8 812 746,67
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	696 137,49	4 110 131,74
6. Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu	-236 655,43	-558 184,58
7. Zmiana stanu należności	8 416 448,41	-6 214 415,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-7 203 594,16	35 005 394,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	66 383,79	92 204,39
10. Pozostałe korekty	236 230,05	532 744,76
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	469 318,61	343 510,62
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	1 029 920,79	1 511 902,73
Zbycie instrumentów finans. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności ...		
1. ... jednostki dominującej		
2. ... znaczącego inwestora		
3. ... wspólnika jednostki współzależnej		
4. ... jednostek podporządkowanych		10 000,00
5. ... pozostałych	63 650,00	
6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	39 516,34	6 500,00
8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)	217 019,40	982 746,92
9. Otrzymane odsetki	709 735,05	512 655,81
10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
II. Pozostałe wpływy		
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	560 602,18	1 168 392,11
Nabycie instrumentów finans. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności...		
1. ... jednostki dominującej		
2. ... znaczącego inwestora		
3. ... wspólnika jednostki współzależnej		
4. ... jednostek podporządkowanych		484 581,30
5. ... pozostałych		
6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	287 256,70	96 473,08
7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	273 345,48	587 337,73
8. Udzielone pożyczki długoterminowe		
9. Pozostałe wydatki		
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-145 514,74	-4 460 355,54
I. Wpływy z działalności finansowej	140 721,36	931 500,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	140 721,36	
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych		
6. Wpływy z emisji akcji własnych		
7. Dopłaty do kapitału		931 500,00
8. Pozostałe wpływy		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	286 236,10	5 391 855,54
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek		586 762,36
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych		
6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych		
7. Nabycie akcji własnych		1 995 210,00
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	39 750,00	2 617 590,00
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne		
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	218 427,56	148 139,12
12. Zapłacone odsetki	28 058,54	44 154,06
13. Pozostałe wydatki		
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)</b>	4 761 401,21	20 534 065,39
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	4 761 401,21	20 534 065,39
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	102 639 918,31	82 105 852,92
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+E)</b>	107 401 319,52	102 639 918,31
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono i podpisano dnia : 24 kwietnia 2014 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel