

## AKTYWA

2016-12-31

2015-12-31

| <b>I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE</b>   |                | <b>119 946 063,06</b> | <b>107 472 853,13</b> |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. W kasie   |                |                       |                       |
| 2. Na rachunkach bankowych   | 119 946 063,06 | 107 472 853,13        |                       |
| 3. Inne środki pieniężne   |                |                       |                       |
| 4. Inne aktywa pieniężne   |                |                       |                       |
| <b>II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>  |                | <b>37 306 960,05</b>  | <b>15 384 824,26</b>  |
| 1. Od klientów   | 4 763 258,11   | 5 079 231,33          |                       |
| 2. Od jednostek powiązanych  | 1 030 436,71   | 3 328,10              |                       |
| 3. Od banków prowadzących dział maklerską, innych domów makl. i towarowych domów maklerskich:  | 13 304 495,01  |                       |                       |
| a) z tytułu zawartych transakcji   | 13 304 495,01  |                       |                       |
| b) pozostałe   |                |                       |                       |
| 4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe                                | 24 468,64      | 14 973,34             |                       |
| 5. Od Krajowego Depozytu i i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych                      | 734 490,00     | 9 221 648,51          |                       |
| 5a. Od CCP   | 16 292 491,02  |                       |                       |
| 6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestyc. i emerytalnych | 153 653,47     | 42 471,00             |                       |
| 7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających                                     | 168 540,00     | 245 508,00            |                       |
| 8. Od izby gospodarczej  |                |                       |                       |
| 9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych  | 4 813,73       | 2 233,59              |                       |
| 10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności                |                |                       |                       |
| 11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych                                |                |                       |                       |
| 12. Pozostałe  | 830 313,36     | 775 430,39            |                       |
| <b>III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU</b>                                       |                | <b>14 320 535,12</b>  | <b>10 165 351,43</b>  |
| 1. Akcje   | 6 959 207,47   | 8 334 735,63          |                       |
| 2. Dłużne papiery wartościowe  | 7 361 327,65   | 1 830 615,80          |                       |
| 3. Certyfikaty inwestycyjne  |                |                       |                       |
| 4. Warranty  |                |                       |                       |
| 5. Pozostałe papiery wartościowe   |                |                       |                       |
| 6. Instrumenty pochodne  |                |                       |                       |
| 7. Towary giełdowe   |                |                       |                       |
| 8. Pozostałe   |                |                       |                       |
| <b>IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>  |                | <b>624 529,25</b>     | <b>281 326,13</b>     |
| <b>IVa. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE</b>   |                |                       |                       |
| 1. Jednostce dominującej   |                |                       |                       |
| 2. Znaczącemu inwestorowi  |                |                       |                       |
| 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej   |                |                       |                       |
| 4. Jednostkom podporządkowanym   |                |                       |                       |
| 5. Pozostałe   |                |                       |                       |
| <b>V. INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI</b>                            |                |                       |                       |
| <b>VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY</b>   |                | <b>20 005 659,15</b>  | <b>20 488 939,51</b>  |
| 1. Akcje i udziały:  | 20 005 659,15  | 20 488 939,51         |                       |
| a) jednostki dominującej   |                |                       |                       |
| b) znaczącego inwestora  |                |                       |                       |
| c) wspólnika jednostki współzależnej   |                |                       |                       |
| d) jednostek podporządkowanych   | 19 455 259,15  | 19 923 939,51         |                       |
| e) pozostałe   | 550 400,00     | 565 000,00            |                       |
| 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>156 259,15</b>     | <b>163 854,57</b>     |
| <b>VIII. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE</b>   |                |                       |                       |
| <b>IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>   |                | <b>206 382,39</b>     | <b>306 019,08</b>     |
| 1. Wartość firmy   |                |                       |                       |
| 2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:                               | 50 153,94      | 148 957,13            |                       |
| - oprogramowanie komputerowe   | 14 228,60      | 37 231,36             |                       |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  |                | 833,50                |                       |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | 156 228,45     | 156 228,45            |                       |
| <b>X. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>   |                | <b>5 521 088,10</b>   | <b>4 905 752,99</b>   |
| 1. Środki trwałe, w tym:   | 5 521 088,10   | 4 905 752,99          |                       |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)  | 20 432,20      | 20 432,20             |                       |
| b) budynki i lokale  | 4 066 663,81   | 4 281 733,46          |                       |
| c) zespoły komputerowe   | 148 062,32     | 111 050,43            |                       |
| d) pozostałe środki trwałe   | 1 285 929,77   | 492 536,90            |                       |
| 2. Środki trwałe w budowie   |                |                       |                       |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   |                |                       |                       |
| <b>XI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   |                | <b>40 835,45</b>      | <b>2 015,13</b>       |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |                |                       |                       |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe  | 40 835,45      | 2 015,13              |                       |
| <b>XII. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>                                     |                |                       |                       |
| <b>XIII. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>  |                |                       |                       |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>  |                | <b>198 128 311,72</b> | <b>159 170 936,23</b> |

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

2016-12-31

2015-12-31

| <b>I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>   | <b>140 879 424,70</b> | <b>104 235 981,16</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Wobec klientów  | 129 734 909,96        | 97 979 399,64         |
| 2. Wobec jednostek powiązanych   | 3 353,14              | 51 673,50             |
| 3. Wobec banków prowadzących dział.maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.: |                       | 2 716 693,10          |
| a) z tytułu zawartych transakcji   |                       | 2 716 693,10          |
| b) pozostałe   |                       |                       |
| 4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki pap.wart.i giełdy towarowe                | 208 276,76            | 222 598,61            |
| 5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych                 | 40 555,76             | 88 387,48             |
| 5a. Wobec CCP  | 3 252 377,73          |                       |
| 6. Wobec izby gospodarczej   |                       |                       |
| 7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających                              | 403,00                |                       |
| 8. Kredyty i pożyczki:   | 3 418 696,52          | 800 000,00            |
| a) od jednostek powiązanych  | 1 405 679,44          | 800 000,00            |
| b) pozostałe   | 2 013 017,08          |                       |
| 9. Dłużne papiery wartościowe  |                       |                       |
| 9a. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu               |                       |                       |
| 10. Wekslowe   |                       |                       |
| 11. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych  | 1 751 299,20          | 529 700,42            |
| 12. Z tytułu wynagrodzeń   |                       |                       |
| 13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestyc.i emer. |                       |                       |
| 14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych                            |                       |                       |
| 15. Fundusze specjalne   | 1 210 426,69          | 1 161 750,46          |
| 16. Pozostałe  | 1 259 125,94          | 685 777,95            |
| <b>II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>  | <b>488 958,84</b>     | <b>52 709,45</b>      |
| 1. Kredyty bankowe   |                       |                       |
| a) od jednostek powiązanych  |                       |                       |
| b) pozostałe   |                       |                       |
| 2. Pożyczki  |                       |                       |
| a) od jednostek powiazanych  |                       |                       |
| b) pozostałe   |                       |                       |
| 3. Dłużne papiery wartościowe  |                       |                       |
| 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych  |                       |                       |
| 5. Z tytułu umów leasingu finansowego  | 485 958,84            | 52 709,45             |
| a) od jednostek powiązanych  |                       |                       |
| b) pozostałe   | 485 958,84            | 52 709,45             |
| 6. Pozostałe   | 3 000,00              |                       |
| <b>III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | <b>783 394,94</b>     | <b>719 298,49</b>     |
| 1. Ujemna wartość firmy  |                       |                       |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 783 394,94            | 719 298,49            |
| a) długoterminowe  |                       |                       |
| b) krótkoterminowe   | 783 394,94            | 719 298,49            |
| <b>IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>1 575 240,00</b>   | <b>2 354 144,80</b>   |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                       | 11 000,00             |
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne   | 1 058 000,00          | 911 000,00            |
| a) długoterminowe  | 472 000,00            | 385 000,00            |
| b) krótkoterminowe   | 586 000,00            | 526 000,00            |
| 3. Pozostałe   | 517 240,00            | 1 432 144,80          |
| a) długoterminowe  |                       |                       |
| b) krótkoterminowe   | 517 240,00            | 1 432 144,80          |
| <b>V. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE</b>   |                       |                       |
| <b>VI. KAPITAŁ WŁASNY</b>  | <b>54 401 293,24</b>  | <b>51 808 802,33</b>  |
| 1. Kapitał podstawowy  | 19 796 924,00         | 19 796 924,00         |
| 2. Kapitał zapasowy  | 31 654 004,08         | 35 342 522,38         |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej                                      | 31 654 004,08         | 35 342 522,38         |
| b) utworzony ustawowo  |                       |                       |
| c) utworzony zgodnie ze statutem   |                       |                       |
| d) z dopłat akcjonariuszy  |                       |                       |
| e) inny  |                       |                       |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny   | -1 407 730,11         | -939 049,75           |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe  | 1 296 924,00          | 1 296 924,00          |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych:  |                       |                       |
| a) zysk z lat ubiegłych (wielkość dodatnia)  |                       |                       |
| b) strata z lat ubiegłych (wielkość ujemna)  |                       |                       |
| 6. Zysk (strata) netto   | 3 061 171,27          | -3 688 518,30         |
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                          |                       |                       |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>198 128 311,72</b> | <b>159 170 936,23</b> |

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

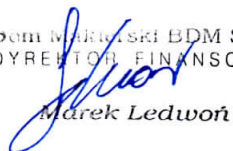
Jacek Rachel

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

2016-12-31

2015-12-31

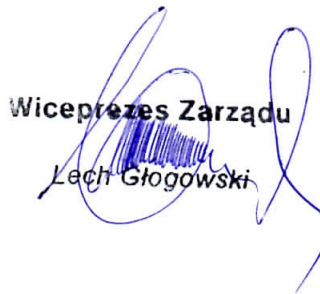
|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym:</b>   | <b>156 259,15</b>    | <b>164 028,88</b>    |
| 1. Gwarancje, hipoteki   |                      |                      |
| 2. Kaucje, poręczenia  | 156 259,15           | 164 028,88           |
| 3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności                                |                      |                      |
| 4. Pozostałe   |                      |                      |
| <b>II. MAJĄTEK OBCY W UŻYTKOWANIU - wartość brutto środków trwałych w leasingu</b>                                       | <b>1 441 657,32</b>  | <b>374 050,00</b>    |
| <b>III. KONTRAKTY TERMINOWE LUB INNE POCHODNE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK WŁASNY DOMU MAKLERSKIEGO</b> | <b>47 711,63</b>     | <b>147 357,88</b>    |
| <b>IV. INNE POZYCJE POZABILANSOWE</b>  | <b>10 548 001,95</b> | <b>10 770 000,00</b> |

*Sporządzono i podpisano dnia : 13 kwietnia 2017 roku*Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY  
Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

  
Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

  
Jacek Rachel

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

|  | 2016                 | 2015                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>I. PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:</b>   | <b>23 923 482,01</b> | <b>19 793 482,21</b> |
| - od jednostek powiązanych   | 300 797,20           | 332 419,56           |
| 1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:  | 23 315 269,40        | 19 228 119,76        |
| a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych   | 1 473 149,85         | 1 699 007,87         |
| b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie   | 8 015 429,79         | 7 696 233,79         |
| c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych  | 179 886,64           | 169 265,11           |
| d) doradztwa inwestycyjnego  |                      |                      |
| e) oferowania instrumentów finansowych   | 6 137 527,98         | 1 732 014,89         |
| f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe   |                      |                      |
| g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | 2 851 559,34         | 2 976 518,05         |
| h) pozostałe   | 4 657 715,80         | 4 955 080,05         |
| 2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej   | 608 212,61           | 565 362,45           |
| <b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>   | <b>25 238 517,87</b> | <b>24 809 810,49</b> |
| 1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych  | 2 268 250,01         | 2 869 485,03         |
| 2. Opłaty na CCP   | 375 757,16           |                      |
| 3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej   | 45 800,00            | 45 800,00            |
| 4. Wynagrodzenia   | 12 839 168,58        | 12 159 309,90        |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 1 705 265,65         | 1 654 169,71         |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników  | 222 824,55           | 241 936,75           |
| 7. Zużycie materiałów i energii  | 833 857,38           | 816 848,52           |
| 8. Usługi obce   | 3 818 887,53         | 3 813 714,59         |
| 9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości   | 1 377 028,84         | 1 447 859,61         |
| 10. Pozostałe koszty rzeczowe  |                      |                      |
| 11. Amortyzacja  | 814 300,83           | 962 448,66           |
| 12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym   | 298 443,64           | 289 307,66           |
| 13. Prowizje i inne opłaty   | 189 020,77           | 84 834,39            |
| 14. Pozostałe  | 449 912,93           | 424 095,67           |
| <b>III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (I-II)</b>  | <b>-1 315 035,86</b> | <b>-5 016 328,28</b> |
| <b>IV. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU</b>   | <b>1 796 859,72</b>  | <b>1 047 913,58</b>  |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach  | 91 692,37            | 123 248,41           |
| - w tym od jednostek powiązanych   |                      |                      |
| 2. Odsetki   | 195 450,44           | 184 839,74           |
| - w tym od jednostek powiązanych   |                      |                      |
| 3. Korekty aktualizujące wartość   | 207 439,55           |                      |
| 4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia   | 1 302 277,36         | 739 825,43           |
| 5. Pozostałe   |                      |                      |
| <b>V. KOSZTY Z TYT. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU</b>  |                      | <b>421 209,34</b>    |
| 1. Korekty aktualizujące wartość   |                      | 421 209,34           |
| 2. Strata ze sprzedaży / umorzenia   |                      |                      |
| 3. Pozostałe   |                      |                      |
| <b>V)</b>  | <b>1 796 859,72</b>  | <b>626 704,24</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>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

  
 Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

  
 Lech Głógowski

PREZES ZARZĄDU

  
 Jacek Rachel

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

2016

2015

|  | 2016                | 2015                 |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY</b>   | <b>556 879,75</b>   | <b>6 125,72</b>      |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach  | 51 471,20           | 5 075,72             |
| - w tym od jednostek powiązanych   |                     | 5 075,72             |
| 2. Odsetki   |                     |                      |
| - w tym od jednostek powiązanych   |                     |                      |
| 3 Korekty aktualizujące wartość  | 505 408,55          |                      |
| 4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia   |                     | 1 050,00             |
| 5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych   |                     |                      |
| 6. Pozostałe   |                     |                      |
| <b>XI. KOSZTY Z TYTUŁU INSTR. FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY</b>  | <b>170 403,55</b>   |                      |
| 1. Korekty aktualizujące wartość.  |                     |                      |
| 2. Strata ze sprzedaży / umorzenia   | 170 403,55          |                      |
| 3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych   |                     |                      |
| 4. Pozostałe   |                     |                      |
| <b>XII. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. DOSTĘPNYMI DO SPRZEDAŻY(X-XI)</b>                                | <b>386 476,20</b>   | <b>6 125,72</b>      |
| <b>XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>  | <b>1 514 618,11</b> | <b>1 336 767,15</b>  |
| 1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i prawnych                     | 165 342,19          | 11 842,80            |
| 2. Rozwiązanie rezerw  | 747 146,76          | 103 147,50           |
| 3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności   | 93 119,41           | 796 303,95           |
| 4. Dotacje   |                     |                      |
| 5. Pozostałe   | 509 009,75          | 425 472,90           |
| <b>XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>  | <b>1 298 299,03</b> | <b>2 417 631,25</b>  |
| 1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych             |                     |                      |
| 2. Utworzenie rezerw (-)   |                     | 924 810,80           |
| 3. Odpisy aktualizujące należności   | 822 002,02          | 402 405,53           |
| 4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |                     |                      |
| 5. Pozostałe   | 476 297,01          | 1 090 414,92         |
| <b>XV. UCHYLONY</b>  |                     |                      |
| <b>XVI. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)</b>                                 | <b>1 084 619,14</b> | <b>-5 464 362,42</b> |
| <b>XVII. PRZYCHODY FINANSOWE</b>   | <b>2 615 120,49</b> | <b>2 541 554,12</b>  |
| 1. Odsetki od udzielonych pożyczek   | 289 163,64          | 324 266,54           |
| - w tym od jednostek powiązanych   | 278 071,76          | 311 831,87           |
| 2. Odsetki od lokat i depozytów  | 2 117 126,86        | 2 000 437,87         |
| - w tym od jednostek powiązanych   |                     |                      |
| 3. Pozostałe odsetki   | 14 119,03           |                      |
| 4. Dodatnie różnice kursowe  | 12 282,48           | 18 606,82            |
| a) zrealizowane  | 11 624,29           | 18 385,61            |
| b) niezrealizowane   | 658,19              | 221,21               |
| 5. Pozostałe   | 182 428,48          | 198 242,89           |
| <b>XVIII. KOSZTY FINANSOWE</b>   | <b>632 141,36</b>   | <b>519 297,00</b>    |
| 1. Odsetki od kredytów i pożyczek  | 134 140,15          | 40 794,51            |
| - w tym dla jednostek powiązanych  | 66 199,45           | 40 794,51            |
| 2. Pozostałe odsetki   | 213 737,61          | 192 345,41           |
| 3. Ujemne różnice kursowe:   | 6 191,84            | 7 771,79             |
| a) zrealizowane  | 5 828,35            | 4 738,33             |
| b) niezrealizowane   | 363,49              | 3 033,46             |
| 4. Pozostałe   | 278 071,76          | 278 385,29           |
| <b>XIX - XXI. UCHYLONE</b>   |                     |                      |
| <b>XXII. ZYSK (STRATA) BRUTTO (XVI+XVII-XVIII)</b>   | <b>3 067 598,27</b> | <b>-3 442 105,30</b> |
| <b>XXIII. PODATEK DOCHODOWY</b>  | <b>6 427,00</b>     | <b>246 413,00</b>    |
| <b>XXIV. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                                    |                     |                      |
| <b>XXV. ZYSK (STRATA) NETTO (XXII-XXIII-XXIV)</b>  | <b>3 061 171,27</b> | <b>-3 688 518,30</b> |

Sporządzono i podpisano dnia : 13 kwietnia 2017 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA W BIELSKU - BIAŁEJ za okres

2016

2015

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>                                      | 12 553 176,11  | 22 301 929,95  |
| I. Zysk (strata) netto   | 3 061 171,27   | -3 688 518,30  |
| II. Korekty razem  | 9 492 004,84   | 25 990 448,25  |
| 1. Amortyzacja   | 814 300,83     | 962 448,66     |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                |                |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 37 978,73      | -316 861,89    |
| 4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej   | -165 342,19    | 224 107,20     |
| 5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności  | -778 904,80    | 955 904,27     |
| 6. Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu  | -4 155 183,69  | 978 052,60     |
| 7. Zmiana stanu należności   | -21 914 540,37 | 9 712 549,87   |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych | 35 971 623,32  | 13 462 440,48  |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 48 676,23      | 38 128,57      |
| 10. Pozostałe korekty  | -317 926,99    | 11 807,06      |
| <b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | 32 921,46      | -37 575,92     |
| I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej  | 238 953,06     | 342 235,06     |
| <i>Zbycie instrumentów finans. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności ...</i>     |                |                |
| 1. ... jednostki dominującej   |                |                |
| 2. ... znaczącego inwestora  |                |                |
| 3. ... wspólnika jednostki współzależnej   |                |                |
| 4. ... jednostek podporządkowanych   |                | 1 050,00       |
| 5. ... pozostałych   | 14 600,00      |                |
| 6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych  |                |                |
| 7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych   | 165 481,86     | 11 842,80      |
| 8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)   | 51 471,20      | 5 075,72       |
| 9. Otrzymane odsetki   | 7 400,00       | 324 266,54     |
| 10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   |                |                |
| 11. Pozostałe wpływy   |                |                |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej  | 206 031,60     | 379 810,98     |
| <i>Nabycie instrumentów finans. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności...</i>     |                |                |
| 1. ... jednostki dominującej   |                |                |
| 2. ... znaczącego inwestora  |                |                |
| 3. ... wspólnika jednostki współzależnej   |                |                |
| 4. ... jednostek podporządkowanych   |                |                |
| 5. ... pozostałych   |                | 75 000,00      |
| 6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych   | 20 796,57      | 203 299,85     |
| 7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych  | 185 235,03     | 101 511,13     |
| 8. Udzielone pożyczki długoterminowe   |                |                |
| 9. Pozostałe wydatki   |                |                |
| <b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | -112 887,64    | -10 014 007,08 |
| I. Wpływy z działalności finansowej  | 15 900 000,00  | 3 900 000,00   |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   |                |                |
| 2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   |                |                |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek  | 15 900 000,00  | 3 900 000,00   |
| 4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych  |                |                |
| 5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych   |                |                |
| 6. Wpływy z emisji akcji własnych  |                |                |
| 7. Dopłaty do kapitału   |                |                |
| 8. Pozostałe wpływy  |                |                |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej   | 16 012 887,64  | 13 914 007,08  |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   |                |                |
| 2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych  |                |                |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek  | 15 300 000,00  | 6 724 164,38   |
| 4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   |                |                |
| 5. Spłata zobowiązań podporządkowanych   |                |                |
| 6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych  |                |                |
| 7. Nabycie akcji własnych  |                |                |
| 8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   | 46 578,50      | 6 951 937,50   |
| 9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   |                |                |
| 10. Wydatki na cele społecznie użyteczne   |                |                |
| 11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  | 575 138,65     | 225 424,83     |
| 12. Zapłacone odsetki  | 91 170,49      | 12 480,37      |
| 13. Pozostałe wydatki  |                |                |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)</b>  | 12 473 209,93  | 12 250 346,95  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>   | 12 473 209,93  | 12 250 346,95  |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych                         |                |                |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | 107 472 853,13 | 95 222 506,18  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>  | 119 946 063,06 | 107 472 853,13 |
| - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania   |                |                |

Sporządzono i podpisano dnia : 13 kwietnia 2017 roku

DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPRZESZ ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Trachet

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA w BIELSKU-BIAŁEJ za okres:

|   | 2016                  | 2015                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>51 808 802,33</b>  | <b>63 463 321,97</b>  |
| -korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | -                     | -                     |
| -korekty błędów   | -                     | -                     |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu(BO), po korektach                                    | 51 808 802,33         | 63 463 321,97         |
| <b>I. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>   | <b>19 796 924,00</b>  | <b>19 796 924,00</b>  |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego   |                       |                       |
| a) zwiększenie  | -                     | -                     |
| -z tytułu emisji akcji  | -                     | -                     |
| -z tytułu ...   |                       |                       |
| b) zmniejszenie - z tytułu umorzenia akcji (-)  | -                     | -                     |
| -z tytułu umorzenia akcji   |                       |                       |
| -z tytułu ...   |                       |                       |
| <b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>   | <b>19 796 924,00</b>  | <b>19 796 924,00</b>  |
| <b>2-3. Uchylone</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>   | <b>35 342 522,38</b>  | <b>31 828 116,36</b>  |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego   | - 3 688 518,30        | 3 514 406,02          |
| a) zwiększenie ( z tytułu):   | 1 296 924,00          | 4 811 330,02          |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  |                       |                       |
| - podziału zysku (ustawowo )  |                       |                       |
| - podziału zysku ( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                               |                       | 14 406,02             |
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego ( zakup akcji własnych w celu umorzenia)             | 1 296 924,00          | 4 796 924,00          |
| b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)   | 4 985 442,30          | 1 296 924,00          |
| - pokrycia straty   | 3 688 518,30          |                       |
| - rezerwy na umorzenie akcji - (przeniesienie na kapitał rezerwowo)                         | 1 296 924,00          | 1 296 924,00          |
| - umorzenia akcji - powyżej wartości nominalnej   |                       |                       |
| <b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>   | <b>31 654 004,08</b>  | <b>35 342 522,38</b>  |
| <b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                                  | <b>- 939 049,75</b>   | <b>71 275,59</b>      |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  | - 468 680,36          | - 1 010 325,34        |
| a) zwiększenie ( z tytułu)  | -                     | -                     |
| - wyceny wg wartości godziwej papierów wartościowych do sprzedaży                           |                       |                       |
| b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)   | 468 680,36            | 1 010 325,34          |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych   | 1 716 005,70          |                       |
| - wyceny wg wartości godziwej papierów wartościowych do sprzedaży                           | 468 680,36            | 1 010 325,34          |
| <b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                  | <b>- 1 407 730,11</b> | <b>- 939 049,75</b>   |
| <b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>                                   | <b>1 296 924,00</b>   | <b>4 796 924,00</b>   |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   | -                     | - 3 500 000,00        |
| a) zwiększenie ( uchwała o umorzeniu-rezerwa)   | 1 296 924,00          | 1 296 924,00          |
| - ...   |                       |                       |
| b) zmniejszenie (przeniesienie na kapitał zapasowy) (-)                                     | 1 296 924,00          | 4 796 924,00          |
| - ...   |                       |                       |
| <b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>                                   | <b>1 296 924,00</b>   | <b>1 296 924,00</b>   |
| <b>7. Zysk ( strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                 | <b>- 3 688 518,30</b> | <b>6 970 082,02</b>   |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | -                     | 6 970 082,02          |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | -                     | -                     |
| - korekty błędów podstawowych   | -                     | -                     |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                  | -                     | 6 970 082,02          |
| a) zwiększenie ( z tytułu )   | -                     | -                     |
| - podziału zysku  | -                     | -                     |
| b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)   | -                     | 6 970 082,02          |
| - wypłata dywidendy   | -                     | 6 955 676,00          |
| - zasilenie kapitału zapasowego   | -                     | 14 406,02             |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  |                       | -                     |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | 3 688 518,30          | -                     |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | -                     | -                     |
| - korekty błędów podstawowych   | -                     | -                     |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                | 3 688 518,30          | -                     |
| a) zwiększenie ( z tytułu)  | -                     | -                     |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  | -                     | -                     |
| b) zmniejszenie ( z tytułu) (-)   | 3 688 518,30          | -                     |
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego   | 3 688 518,30          | -                     |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  |                       | -                     |
| <b>7.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>8 Wynik netto</b>  | <b>3 061 171,27</b>   | <b>- 3 688 518,30</b> |
| a) zysk netto   | 3 061 171,27          |                       |
| b) strata netto   |                       | 3 688 518,30          |
| c) odpisy z zysku   |                       |                       |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>54 401 293,24</b>  | <b>51 808 802,33</b>  |
| <b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>51 405 002,04</b>  | <b>51 808 802,33</b>  |

Sporządzono i podpisano dnia : 13 kwietnia 2017 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Łeńch Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel