

<b>I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE</b>	<b>125 044 144,02</b>	<b>112 122 619,18</b>
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 044 144,02	112 122 619,18
3. Inne środki pieniężne		
4. Inne aktywa pieniężne		
<b>II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>36 767 016,97</b>	<b>15 620 021,63</b>
1. Od klientów	4 763 258,11	5 079 231,33
2. Od jednostek powiązanych	500,00	1 282,31
3. Od banków prowadzących dział maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:	13 304 495,01	
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 inwest. i emer.	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	42 761,58	32 142,59
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	1 282 359,14	982 764,55
<b>III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU</b>	<b>14 320 535,12</b>	<b>10 165 351,43</b>
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>675 680,14</b>	<b>461 489,33</b>
<b>IVa. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>197 000,00</b>	
1. Jednostkom zależnym i współzależnym nieskonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną		
2. Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności		
3. Pozostałym jednostkom	197 000,00	
<b>V. INSTRUMENTY FINANS. UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI</b>	-	-
<b>VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY</b>	<b>18 310 015,49</b>	<b>18 692 027,25</b>
1. Jednostek zależnych i współzależnych nieskonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną		
a) akcje i udziały:		
b) dłużne papiery wartościowe		
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
d) certyfikaty inwestycyjne		
e) pozostałe		
2. Jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	17 369 971,49	16 313 006,30
a) akcje i udziały:	17 369 971,49	16 313 006,30
b) dłużne papiery wartościowe		
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
d) certyfikaty inwestycyjne		
e) pozostałe		
3. Pozostałych jednostek	940 044,00	2 379 020,95
a) akcje i udziały:	720 400,00	735 000,00
b) dłużne papiery wartościowe		
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
d) certyfikaty inwestycyjne	219 644,00	1 644 020,95
e) pozostałe papiery wartościowe		
f) towary giełdowe		
g) pozostałe		
<b>VII. NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE</b>	<b>156 970,09</b>	<b>163 854,57</b>
1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych		
2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	156 970,09	163 854,57
<b>VIII. UDZIELONE POŻYCZKI DŁGOTERMINOWE</b>	-	-
<b>IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE , w tym:</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. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne		
2. Wartość firmy - jednostki współzależne		
<b>XI. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 564 315,63</b>	<b>4 916 251,06</b>
1. Środki trwałe, w tym:	5 564 315,63	4 916 251,06
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	160 802,54	119 765,00
d) pozostałe środki trwałe	1 316 417,08	494 320,40
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>XII. DŁGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>40 835,45</b>	<b>2 015,13</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 835,45	2 015,13
<b>XIII. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	-	-
<b>XIV. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>98 070,00</b>	<b>35 070,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>201 380 965,30</b>	<b>162 484 718,66</b>

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Sroliński

Wiceprezes Zarządu

Lech Stogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel



<b>I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		
1. Wobec klientów	138 707 468,75	103 358 591,36
2. Wobec jednostek powiązanych	128 321 395,65	96 820 470,41
3. Wobec banków prowadzących dział.maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:	240 755,91	52 091,02
a) z tytułu zawartych transakcji	-	2 716 693,10
b) pozostałe		2 716 693,10
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:	2 013 017,08	800 000,00
a) od jednostek powiązanych		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, ceł, ubezpieczeń społecznych	2 019 046,02	769 749,84
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	1 401 214,15	726 850,44
<b>II ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</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>		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	834 994,94	887 006,59
a) długoterminowe	7 500,00	
b) krótkoterminowe	827 494,94	887 006,59
<b>IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 584 344,00	2 356 397,80
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	4 104,00	13 253,00
a) długoterminowe	1 058 000,00	911 000,00
b) krótkoterminowe	472 000,00	385 000,00
3. Pozostałe	586 000,00	526 000,00
a) długoterminowe	522 240,00	1 432 144,80
b) krótkoterminowe	522 240,00	1 432 144,80
<b>V. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE</b>		
	-	-
<b>VI. KAPITAŁ WŁASNY</b>		
1. Kapitał podstawowy	59 765 198,77	55 830 013,46
2. Uchylony	19 796 924,00	19 796 924,00
3. Uchylony		
4. Kapitał zapasowy		
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	31 654 004,08	35 342 522,38
b) utworzony ustawowo	31 654 004,08	35 342 522,38
c) utworzony zgodnie ze statutem		
d) z dopłat akcjonariuszy		
e) inny		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	87 188,59	78 591,59
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 296 924,00	1 296 924,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	3 975 938,34	1 944 728,18
a) zysk z lat ubiegłych (+)	3 975 938,34	1 944 728,18
b) strata z lat ubiegłych (-)		
9. Zysk (strata) netto	2 954 219,76	- 2 629 676,69
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
<b>VII. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>		
<b>VIII. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>		
1. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		
2. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>201 380 965,30</b>	<b>162 484 718,66</b>

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Maciek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Maciek Rachel

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

POZYCJE POZABILANSOWE

2016-12-31

2015-12-31

	2016-12-31	2015-12-31
<b>I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym:</b>	<b>156 259,15</b>	<b>163 854,57</b>
1. Gwarancje		
2. Kaucje, poręczenia	156 259,15	163 854,57
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 POCODNE 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 : 25 kwietnia 2017 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPRZESZES ZARZĄDU

Janusz Szmolenski

Wiceprezes Zarządu

Lech Słodkowski

PRZESZES ZARZĄDU

Jacek Rachel



## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA w BIELSKU-BIAŁEJ

	2016	2015
<b>I. PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:</b>	<b>28 400 893,54</b>	<b>23 444 116,44</b>
- od jednostek powiązanych	156 837,13	226 235,68
1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	23 214 986,87	19 121 935,88
a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	1 380 322,79	1 598 023,27
b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie	8 012 176,91	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	0,00	
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	0,00	0,00
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	2 847 356,75	2 971 318,77
h) pozostałe	4 657 715,80	4 955 080,05
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej	5 185 906,67	4 322 180,56
<b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>30 379 173,82</b>	<b>29 179 789,32</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	0,00
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej	45 800,00	45 800,00
4. Wynagrodzenia	14 034 368,97	13 156 578,16
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 825 577,76	1 755 899,01
6. Świadczenia na rzecz pracowników	222 824,55	241 936,75
7. Zużycie materiałów i energii	847 190,74	842 036,53
8. Usługi obce	7 590 059,46	6 973 572,54
9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	1 377 028,84	1 447 859,61
10. Pozostałe koszty rzeczowe	0,00	0,00
11. Amortyzacja	824 340,94	976 416,84
12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	321 316,12	359 324,86
13. Prowizje i inne opłaty	189 020,77	84 834,39
14. Pozostałe	457 638,50	426 045,60
<b>III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (I-II)</b>	<b>-1 978 280,28</b>	<b>-5 735 672,88</b>
<b>IV. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU</b>	<b>1 878 581,56</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	0,00	0,00
2. Odsetki	195 450,44	184 839,74
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Korekty aktualizujące wartość	207 439,55	0,00
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	1 383 999,20	739 825,43
5. Pozostałe	0,00	0,00
<b>V. KOSZTY Z TYT. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU</b>	<b>360 000,00</b>	<b>421 209,34</b>
1. Korekty aktualizujące wartość	360 000,00	421 209,34
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>VI. ZYSK (STRATA) Z OPERACJI INSTRUMENTAMI FINANS. PRZEZN. DO OBROTU (IV-V)</b>	<b>1 518 581,56</b>	<b>626 704,24</b>
<b>VII. PRZYCHODY Z INSTR. FINANS. UTRZYMYWANYCH DO TERMINU ZAPADALNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki	0,00	0,00
2. Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00
3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00
<b>VIII. KOSZTY Z TYT. INSTR. FINANS. UTRZYMYWANYCH DO TERMINU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00
2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Strata ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00
4. Pozostałe	0,00	0,00
<b>IX. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. UTRZYM. DO TERM.ZAPADALN.(VII-VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR GOSPODARSTWA

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel



## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA w BIELSKU-BIALEJ

	2016	2015
<b>X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY</b>	<b>51 471,20</b>	<b>1 111 430,00</b>
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	51 471,20	1 083 500,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	1 083 500,00
2. Odsetki	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	0,00	27 930,00
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
<b>XI. KOSZTY Z TYTUŁU INSTR. FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY</b>	<b>2 500,00</b>	<b>40 043,37</b>
1. Korekty aktualizujące wartość	2 500,00	40 043,37
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia	0,00	0,00
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Pozostałe	0,00	0,00
<b>XII. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. DOSTĘPNYMI DO SPRZEDAŻY(X-XI)</b>	<b>48 971,20</b>	<b>1 071 386,63</b>
<b>XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 538 994,21</b>	<b>2 233 334,91</b>
1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niemiat. i prawnych	165 342,19	891 830,20
2. Rozwiązanie rezerw	747 146,76	103 147,50
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	93 119,41	796 303,95
4. Dotacje	0,00	0,00
5. Pozostałe	533 385,85	442 053,26
<b>XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 305 468,39</b>	<b>2 646 362,82</b>
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. Utworzenie rezerw (-)	0,00	924 810,80
3. Odpisy aktualizujące należności	822 002,02	749 634,40
4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i	0,00	0,00
5. Pozostałe	483 466,37	971 917,62
<b>XV. UCHYLONY</b>		
<b>XVI. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)</b>	<b>-177 201,70</b>	<b>-4 450 609,92</b>
<b>XVII. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 681 285,89</b>	<b>2 597 420,96</b>
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	295 319,12	311 319,99
- w tym od jednostek powiązanych	278 071,76	282 988,03
2. Odsetki od lokat i depozytów	2 171 167,96	2 069 251,26
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Pozostałe odsetki	14 119,03	0,00
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	188 397,30	198 242,89
<b>XVIII. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>586 240,62</b>	<b>217 959,97</b>
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	88 239,41	17 534,24
- w tym dla jednostek powiązanych	19 945,20	17 534,24
2. Pozostałe odsetki	213 737,61	192 456,94
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	197,00
<b>XIX - XXI. UCHYLONE</b>		
<b>XXII. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jednostki zależne	0,00	0,00
2. Jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>XXIII. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jednostki zależne	0,00	0,00
2. Jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>XXIV. ZYSKI MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XXV. STRATY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XXVI. ZYSK (STRATA) BRUTTO (XVI+XVII-XVIII-XXII+XXIII -XXIV+XXV)</b>	<b>1 917 843,57</b>	<b>-2 071 148,93</b>
<b>XXVII. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>20 589,00</b>	<b>161 096,00</b>
1. Część bieżąca	20 219,00	175 096,00
2. Część odroczone	370,00	-14 000,00
<b>XXVIII. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZ.STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XXIX. UDZIAŁ W ZYSKACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>1 056 965,19</b>	<b>0,00</b>
<b>XXX. UDZIAŁ W STRATACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>397 431,76</b>
<b>XXXI. ZYSK (STRATA) NETTO (XXVI-XXVII-XXVIII+XXIX-XXX)</b>	<b>2 954 219,76</b>	<b>-2 629 676,69</b>

Sprawdzono i podpisano dnia : 25 kwietnia 2017 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR EKSPANSY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Sroć

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel



**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W BIELSKU - BIAŁEJ**

za okres

I - XII 2016

I - XII 2015

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 207 648,58	14 994 409,01
I. Zysk (strata) netto	2 954 219,76	-2 629 676,69
II. Korekty razem	9 253 428,82	17 624 085,70
1. Zysk (strata) mniejszości		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-1 056 965,19	593 809,37
3. Amortyzacja	824 340,94	976 416,84
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki, dywidendy	-14 430,97	-1 382 339,62
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-183 232,99	-879 716,83
7. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	-774 070,80	953 910,27
8. Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu	-4 155 183,69	978 052,60
9. Zmiana stanu należności	-21 337 110,86	3 494 759,37
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów ), w tym funduszy specjalnych	35 282 736,61	13 062 684,46
w tym funduszy specjalnych	48 676,23	37 921,87
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-305 022,78	4 822,14
12. Pozostałe korekty	972 368,55	-178 312,90
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>1 449 189,09</b>	<b>5 335 504,89</b>
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	3 239 170,75	5 899 650,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	165 481,86	4 441 830,20
3. Z instrumentów finans. utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym:	3 073 688,89	1 457 819,99
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		1 083 500,00
b) w pozostałych jednostkach	3 073 688,89	374 319,99
- zbycie instrumentów finansowych	3 008 662,24	63 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	51 471,20	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	13 555,45	311 319,99
- inne wpływy z instrumentów finansowych		
4. Pozostałe wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 789 981,66	564 145,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	20 796,57	203 299,85
2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	228 004,60	101 511,13
3. Na instrumenty finans.zymane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym:	1 541 180,49	259 334,32
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	1 541 180,49	259 334,32
- nabycie instrumentów finansowych	1 541 180,49	259 334,32
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Pozostałe wydatki		
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-735 312,83</b>	<b>-7 189 842,70</b>
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych		
6. Wpływy z emisji akcji własnych		
7. Dopłaty do kapitału		
8. Pozostałe wpływy (w tym dotacje)		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	735 312,83	7 189 842,70
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych		
6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych		
7. Nabycie akcji własnych	63 000,00	
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	50 595,68	12 480,37
13. Pozostałe wydatki		
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>12 921 524,84</b>	<b>13 140 071,20</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>12 921 524,84</b>	<b>13 140 071,20</b>
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>112 122 619,18</b>	<b>98 982 547,98</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>125 044 144,02</b>	<b>112 122 619,18</b>
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono i podpisano dnia : 25 kwietnia 2017 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Srodecki

WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Grudowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Hacheł



## SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

## DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W BIELSKU - BIAŁEJ

za okres:

I-XII 2016

I-XII 2015

		I-XII 2016	I-XII 2015
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	55 830 013,46	65 603 829,05
	-korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	-korekty błędów podstawowych		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu(BO), po korektach</b>	<b>55 830 013,46</b>	<b>65 603 829,05</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	19 796 924,00	19 796 924,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji-wartość nominalna		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji		
1.2.	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	19 796 924,00	19 796 924,00
2-3.	<b>Uchylony</b>		
<b>4.</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	35 342 522,38	31 828 116,36
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-	3 514 406,02
	a) zwiększenie (z tytułu):	1 296 924,00	4 811 330,02
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku		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)		
4.2.	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	31 654 004,08	35 342 522,38
<b>5.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	78 591,59	88 741,59
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	8 597,00	10 150,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 597,00	-
	- wycena instrumentów finans. przezn.do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej)	8 597,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	-	10 150,00
	- wycena instrumentów finans. przezn.do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej)		10 150,00
5.2.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	87 188,59	78 591,59
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	1 296 924,00	4 796 924,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	3 500 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 296 924,00	1 296 924,00
	- utworzenie rezerw celowych - (przeniesienie z kapitał zapasowego)	1 296 924,00	1 296 924,00
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	1 296 924,00	4 796 924,00
	- rozwiązanie rezerw celowych - (przeniesienie na kapitał zapasowy)	1 296 924,00	4 796 924,00
6.2.	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	1 296 924,00	1 296 924,00
<b>7.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia spr. finans. jednostek podporządkowanych na początek okresu</b>		
	a) zwiększenia		
	b) zmniejszenia		
7.1	<b>Różnice kursowe z przeliczenia spr. finans. jednostek podporządkowanych na koniec okresu</b>		
<b>8.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	9 093 123,10
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 944 728,18	9 093 123,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 944 728,18	9 093 123,10
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku		
	- wyłączenia i korekty konsolidacyjne		
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	-	7 148 394,92
	- wypłata dywidendy		6 955 676,00
	- zasilenie kapitału zapasowego		14 406,02
	- pokrycie straty z lat ubiegłych		
	- wyłączenia i korekty konsolidacyjne		178 312,90
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 944 728,18	1 944 728,18
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 629 676,69	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 629 676,69	
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	4 660 886,85	
	- pokrycie straty z kapitału zapasowego	3 688 518,30	
	- wyłączenia i korekty konsolidacyjne	972 368,55	
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	
8.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	3 975 938,34	1 944 728,18
<b>9.</b>	<b>Wynik netto</b>	2 954 219,76	2 629 676,69
	a) zysk netto	2 954 219,76	
	b) strata netto		2 629 676,69
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>59 765 198,77</b>	<b>55 830 013,46</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>56 768 907,57</b>	<b>55 830 013,46</b>

Sporządzono i podpisano dnia : 25 kwietnia 2017 roku

Dom Maklerski BDM S.A.  
DYREKTOR FINANSOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

PRZYZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Lech Głogowski

Jacek Rachel