

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

AKTYWA

2017-12-31

2016-12-31

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	111 529 687,43	119 946 063,06
1. W kasie		
2. Na rachunkach bankowych	111 529 687,43	119 946 063,06
3. Inne środki pieniężne		
4. Inne aktywa pieniężne		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	22 698 841,29	37 306 960,05
1. Od klientów	6 498 348,39	4 763 258,11
2. Od jednostek powiązanych	35 258,16	1 030 436,71
3. Od banków prowadzących dział maklerską, innych domów makl. i towarowych domów maklerskich:	461 324,00	13 304 495,01
a) z tytułu zawartych transakcji	461 324,00	13 304 495,01
b) pozostałe		
4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	10 833,80	24 468,64
5. Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	768 832,80	734 490,00
5a. Od CCP	13 376 910,30	16 292 491,02
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestyc. i emerytalnych	308 609,00	153 653,47
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	263 936,91	168 540,00
8. Od izby gospodarczej		
9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	4 323,60	4 813,73
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	970 464,33	830 313,36
III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	23 301 053,30	14 320 535,12
1. Akcje	8 082 966,78	6 959 207,47
2. Dłużne papiery wartościowe	15 218 086,52	7 361 327,65
3. Certyfikaty inwestycyjne		
4. Warranty		
5. Pozostałe papiery wartościowe		
6. Instrumenty pochodne		
7. Towary giełdowe		
8. Pozostałe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	414 235,65	624 529,25
IVa. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	2 654,11	
1. Jednostce dominującej		
2. Znaczącemu inwestorowi		
3. Wspólnikowi jednostki współzależnej		
4. Jednostkom podporządkowanym	2 654,11	
5. Pozostałe		
V. INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI		
VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY	21 564 118,55	20 005 659,15
1. Akcje i udziały:	21 564 118,55	20 005 659,15
a) jednostki dominującej		
b) znaczącego inwestora		
c) wspólnika jednostki współzależnej		
d) jednostek podporządkowanych	21 035 777,55	19 455 259,15
e) pozostałe	528 341,00	550 400,00
2. Dłużne papiery wartościowe		
3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
4. Certyfikaty inwestycyjne		
5. Pozostałe papiery wartościowe		
6. Towary giełdowe		
7. Pozostałe		
VII. NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	153 619,41	156 259,15
VIII. UDZIELONE POŻYCZKI DŁGOTERMINOWE		
IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	348 505,97	206 382,39
1. Wartość firmy		
2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	258 684,25	50 153,94
- oprogramowanie komputerowe	220 710,95	14 228,60
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	89 821,72	156 228,45
X. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	5 608 081,36	5 521 088,10
1. Środki trwałe, w tym:	5 585 830,62	5 521 088,10
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	20 432,20	20 432,20
b) budynki i lokale	3 867 238,82	4 066 663,81
c) zespoły komputerowe	184 145,35	148 062,32
d) pozostałe środki trwałe	1 514 014,25	1 285 929,77
2. Środki trwałe w budowie	22 250,74	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
XI. DŁGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	38 905,49	40 835,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	38 905,49	40 835,45
XII. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
XIII. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	185 659 702,56	198 128 311,72

Dom Maklerski BDM SA.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Glogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

2017-12-31

2016-12-31

I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	129 434 640,08	140 879 424,70
1. Wobec klientów	111 348 920,95	129 734 909,96
2. Wobec jednostek powiązanych		3 353,14
3. Wobec banków prowadzących dział.maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:		
a) z tytułu zawartych transakcji		
b) pozostałe		
4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki pap.wart.i giełdy towarowe	156 111,65	208 276,76
5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	38 622,68	40 555,76
5a. Wobec CCP	42 006,25	3 252 377,73
6. Wobec izby gospodarczej		
7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		403,00
8. Kredyty i pożyczki:	14 376 772,04	3 418 696,52
a) od jednostek powiązanych	3 000 000,00	1 405 679,44
b) pozostałe	11 376 772,04	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	763 762,47	1 751 299,20
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	1 265 154,93	1 210 426,69
16. Pozostałe	1 443 289,11	1 259 125,94
II ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	579 297,74	488 958,84
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	576 297,74	485 958,84
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe	576 297,74	485 958,84
6. Pozostałe	3 000,00	3 000,00
III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	798 577,49	783 394,94
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	798 577,49	783 394,94
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	798 577,49	783 394,94
IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 889 928,00	1 575 240,00
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	1 217 000,00	1 058 000,00
a) długoterminowe	531 000,00	472 000,00
b) krótkoterminowe	686 000,00	586 000,00
3. Pozostałe	672 928,00	517 240,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	672 928,00	517 240,00
V. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE		
VI. KAPITAŁ WŁASNY	52 957 259,25	54 401 293,24
1. Kapitał podstawowy	19 796 924,00	19 796 924,00
4. Kapitał zapasowy	31 718 884,15	31 654 004,08
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	31 718 884,15	31 654 004,08
b) utworzony ustawowo		
c) utworzony zgodnie ze statutem		
d) z dopłat akcjonariuszy		
e) inny		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	71 275,59	-1 407 730,11
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 296 924,00	1 296 924,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych:		
a) zysk z lat ubiegłych (wielkość dodatnia)		
b) strata z lat ubiegłych (wielkość ujemna)		
8. Zysk (strata) netto	73 251,51	3 061 171,27
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
SUMA PASYWÓW	185 659 702,56	198 128 311,72

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Glogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

POZYCJE POZABILANSOWE	2017-12-31	2016-12-31
I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym:	9 759 493,81	10 704 261,10
1. Gwarancje, hipoteki		
2. Kaucje, poręczenia	153 619,41	156 259,15
3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności	9 605 874,40	10 548 001,95
4. Pozostałe		
II. MAJĄTEK OBCY W UŻYTKOWANIU - wartość brutto środków trwałych w leasingu	1 777 602,32	1 441 657,32
III. KONTRAKTY TERMINOWE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK WŁASNY DOMU MAKLERSKIEGO	97 238,04	47 711,63
IV. INNE POZYCJE POZABILANSOWE		

Sporządzono i podpisano dnia : 03 kwietnia 2018 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 :

	2017 I-XII	2016 I-XII
I. PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:	22 799 680,45	23 923 482,01
- od jednostek powiązanych	369 001,52	300 797,20
1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	22 368 824,30	23 315 269,40
a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	1 569 575,35	1 473 149,85
b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie	9 637 507,06	8 015 429,79
c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych	217 434,99	179 886,64
d) doradztwa inwestycyjnego		
e) oferowania instrumentów finansowych	3 582 970,36	6 137 527,98
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	3 088 043,05	2 851 559,34
h) pozostałe	4 273 293,49	4 657 715,80
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej	430 856,15	608 212,61
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	24 984 358,41	25 238 517,87
1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	2 408 036,02	2 268 250,01
2. Opłaty na CCP	385 299,23	375 757,16
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej	45 800,00	45 800,00
4. Wynagrodzenia	12 255 278,40	12 839 168,58
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 733 094,81	1 705 265,65
6. Świadczenia na rzecz pracowników	254 324,37	222 824,55
7. Zużycie materiałów i energii	854 124,69	833 857,38
8. Usługi obce	3 766 988,65	3 818 887,53
9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	1 409 025,71	1 377 028,84
10. Pozostałe koszty rzeczowe		
11. Amortyzacja	895 327,00	814 300,83
12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	308 545,76	298 443,64
13. Prowizje i inne opłaty	150 746,50	189 020,77
14. Pozostałe	517 767,27	449 912,93
III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (I-II)	-2 184 677,96	-1 315 035,86
OBROTU	1 136 056,93	1 796 859,72
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	117 053,30	91 692,37
- w tym od jednostek powiązanych		
2. Odsetki	248 281,63	195 450,44
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Korekty aktualizujące wartość		207 439,55
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	770 722,00	1 302 277,36
5. Pozostałe		
V. KOSZTY Z TYT. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU	161 838,27	
1. Korekty aktualizujące wartość	161 838,27	
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
3. Pozostałe		
VI. ZYSK (STRATA) Z OPERACJI INSTRUMENTAMI FINANS. PRZEZN. DO OBROTU (IV-V)	974 218,66	1 796 859,72
ZAPADALNOŚCI		
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		
VIII. KOSZTY Z TYT. INSTR. FINANS. UTRZYMYWANYCH DO TERMINU ZAPADALNOŚCI		
1. Korekty aktualizujące wartość		
2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
3. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
4. Pozostałe		
IX. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. UTRZYM. DO TERM.ZAPADALN.(VII-VIII)		

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezys Zarządu

Lech Glogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

	2017 I-XII	2016 I-XII
X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY	20 775,70	556 879,75
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	48,00	51 471,20
- w tym od jednostek powiązanych		
2. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Korekty aktualizujące wartość		505 408,55
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	20 727,70	
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
6. Pozostałe		
XI. KOSZTY Z TYTUŁU INSTR. FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY		170 403,55
1. Korekty aktualizujące wartość.		
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		170 403,55
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
4. Pozostałe		
XII. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. DOSTĘPNYMI DO SPRZEDAŻY(X-XI)	20 775,70	386 476,20
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	934 031,00	1 514 618,11
1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i prawnych	25 385,04	165 342,19
2. Rozwiązanie rezerw		747 146,76
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	636 629,18	93 119,41
4. Dotacje		
5. Pozostałe	272 016,78	509 009,75
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 867 081,43	1 298 299,03
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2. Utworzenie rezerw (-)		
3. Odpisy aktualizujące należności	1 388 678,24	822 002,02
4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
5. Pozostałe	478 403,19	476 297,01
XVI. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	-2 122 734,03	1 084 619,14
XVII. PRZYCHODY FINANSOWE	2 757 095,93	2 615 120,49
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	306 225,32	289 163,64
- w tym od jednostek powiązanych	279 966,11	278 071,76
2. Odsetki od lokat i depozytów	2 200 095,97	2 117 126,86
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Pozostałe odsetki	2 989,13	14 119,03
4. Dodatnie różnice kursowe	5 859,71	12 282,48
a) zrealizowane	5 859,71	11 624,29
b) niezrealizowane		658,19
5. Pozostałe	241 925,80	182 428,48
XVIII. KOSZTY FINANSOWE	776 012,39	632 141,36
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	272 210,16	134 140,15
- w tym dla jednostek powiązanych	147 479,45	66 199,45
2. Pozostałe odsetki	184 883,30	213 737,61
3. Ujemne różnice kursowe:	6 606,93	6 191,84
a) zrealizowane	6 606,93	5 828,35
b) niezrealizowane		363,49
4. Pozostałe	312 312,00	278 071,76
XXII.ZYSK (STRATA) BRUTTO (XVI+XVII-XVIII)	-141 650,49	3 067 598,27
XXIII. PODATEK DOCHODOWY	-214 902,00	6 427,00
XXIV. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
XXV. ZYSK (STRATA) NETTO (XXII-XXIII-XXIV)	73 251,51	3 061 171,27

Sporządzono i podpisano dnia : 03 kwietnia 2018 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

	I-XII 2017	I-XII 2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 401 293,24	51 808 802,33
-korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu(BO), po korektach	54 401 293,24	51 808 802,33
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	19 796 924,00	19 796 924,00
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 ...	-	-
...	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	19 796 924,00	19 796 924,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 654 004,08	35 342 522,38
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	64 880,07	- 3 688 518,30
a) zwiększenie (z tytułu):	1 361 804,07	1 296 924,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	64 880,07	-
- przeniesienie z kapitału rezerwowego (zakup akcji własnych w celu umorzenia)	1 296 924,00	1 296 924,00
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	1 296 924,00	4 985 442,30
- 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. Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 718 884,15	31 654 004,08
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	- 1 407 730,11	- 939 049,75
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 479 005,70	- 468 680,36
a) zwiększenie (z tytułu)	1 479 005,70	-
- wyceny wg wartości godziwej papierów wartościowych do sprzedaży	1 479 005,70	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	-	468 680,36
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-	-
- wyceny wg wartości godziwej papierów wartościowych do sprzedaży	-	468 680,36
- ...	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	71 275,59	- 1 407 730,11
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 296 924,00	1 296 924,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (uchwała o umorzeniu-rezerwa)	1 296 924,00	1 296 924,00
- ...	-	-
b) zmniejszenie (przeniesienie na kapitał zapasowy) (-)	1 296 924,00	1 296 924,00
- ...	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 296 924,00	1 296 924,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 061 171,27	- 3 688 518,30
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 061 171,27	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 061 171,27	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	3 061 171,27	-
- wypłata dywidendy	2 996 291,20	-
- zasilenie kapitału zapasowego	64 880,07	-
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	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8 Wynik netto	73 251,51	3 061 171,27
a) zysk netto	73 251,51	3 061 171,27
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 957 259,25	54 401 293,24
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 957 259,25	51 405 002,04

Sporządzono i podpisano dnia : 03 kwietnia 2018 roku

Domi Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głodowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

I - XII 2017

I - XII 2016

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-15 376 280,01	12 553 176,11
I. Zysk (strata) netto	73 251,51	3 061 171,27
II. Korekty razem	-15 449 531,52	9 492 004,84
1. Amortyzacja	895 327,00	814 300,83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	306 289,23	37 978,73
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-46 112,74	-165 342,19
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	314 688,00	-778 904,80
6. Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu	-8 980 518,18	-4 155 183,69
7. Zmiana stanu należności	14 608 104,39	-21 914 540,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-22 537 715,33	35 971 623,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 593,89	-317 926,99
10. Pozostałe korekty		
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-256 604,86	32 921,46
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	214 343,98	238 953,06
<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	156 215,00	0,00
5. ... pozostałych	22 059,00	14 600,00
6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	25 385,04	165 481,86
8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)		51 471,20
9. Otrzymane odsetki	10 684,94	7 400,00
10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
11. Pozostałe wpływy		
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	470 948,84	206 031,60
<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		
6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	275 482,41	20 796,57
7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	195 466,43	185 235,03
8. Udzielone pożyczki długoterminowe		
9. Pozostałe wydatki		
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 216 509,24	-112 887,64
I. Wpływy z działalności finansowej	39 400 000,00	15 900 000,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	39 400 000,00	15 900 000,00
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	32 183 490,76	16 012 887,64
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	28 513 017,08	15 300 000,00
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	2 942 447,20	46 578,50
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne		
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	482 144,91	575 138,65
12. Zapłacone odsetki	245 881,57	91 170,49
13. Pozostałe wydatki		
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)	-8 416 375,63	12 473 209,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-8 416 375,63	12 473 209,93
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	119 946 063,06	107 472 853,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	111 529 687,43	119 946 063,06
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono i podpisano dnia : 03 kwietnia 2018 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel