

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

AKTYWA

2017-12-31

2016-12-31

	2017-12-31	2016-12-31
I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	114 602 076,70	125 044 144,02
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 602 076,70	125 044 144,02
3. Inne środki pieniężne		
4. Inne aktywa pieniężne		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	22 914 379,07	36 767 016,97
1. Od klientów	6 498 348,39	4 763 258,11
2. Od jednostek powiązanych	26 855,92	500,00
3. Od banków prowadzących dział maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:	461 324,00	13 304 495,01
4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	10 833,80	24 468,64
5. Od Krajowego Depozytu i 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 inwest. i emer.	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	41 232,30	42 761,58
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	1 157 495,65	1 282 359,14
III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	23 301 053,30	14 320 535,12
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	460 185,65	675 680,14
IVa. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	188 654,11	197 000,00
1. Jednostkom zależnym i współzależnym nieskonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną		
2. Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności	2 654,11	
3. Pozostałym jednostkom	186 000,00	197 000,00
V. INSTRUMENTY FINANS. UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI	-	-
VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY	22 627 487,55	18 310 015,49
1. Jednostek zależnych i współzależnych nieskonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną	-	-
2. Jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	21 703 610,55	17 369 971,49
a) akcje i udziały:	21 703 610,55	17 369 971,49
b) dłużne papiery wartościowe		
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
d) certyfikaty inwestycyjne		
e) pozostałe		
3. Pozostałych jednostek	923 877,00	940 044,00
a) akcje i udziały:	698 341,00	720 400,00
b) dłużne papiery wartościowe		
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
d) certyfikaty inwestycyjne	225 536,00	219 644,00
e) pozostałe papiery wartościowe		
f) towary giełdowe		
g) pozostałe		
VII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	153 619,41	156 970,09
1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych		
2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	153 619,41	156 970,09
VIII. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	-	-
IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE , w tym:	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. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
XI. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	5 615 700,28	5 564 315,63
1. Środki trwałe, w tym:	5 593 449,54	5 564 315,63
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	191 764,27	160 802,54
d) pozostałe środki trwałe	1 514 014,25	1 316 417,08
2. Środki trwałe w budowie	22 250,74	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
XII. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	377 905,49	40 835,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	339 000,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 905,49	40 835,45
XIII. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
XIV. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	190 589 567,53	201 380 965,30

Dom Maklerski BDM SA
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

PASYWA

2017-12-31

2016-12-31

I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
1. Wobec klientów	126 815 506,03	138 707 468,75
2. Wobec jednostek powiązanych	111 341 499,76	128 321 395,65
	131 202,99	240 755,91
3. Wobec banków prowadzących dział maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:	-	-
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:	11 376 772,04	2 013 017,08
a) od jednostek powiązanych		
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	990 002,10	2 019 046,02
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	1 474 133,63	1 401 214,15
II ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	579 297,74	488 958,84
1. Kredyty bankowe	-	-
2. Pożyczki	-	-
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	842 677,49	834 994,94
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	842 677,49	834 994,94
a) długoterminowe		7 500,00
b) krótkoterminowe	842 677,49	827 494,94
IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 893 967,00	1 584 344,00
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 039,00	4 104,00
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	522 240,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	672 928,00	522 240,00
V. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE	-	-
VI. KAPITAŁ WŁASNY	60 295 906,27	59 765 198,77
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	92 981,59	87 188,59
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 296 924,00	1 296 924,00
7. Różnice kursowe z przeliczania sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	6 751 408,66	3 975 938,34
a) zysk z lat ubiegłych (+)	6 751 408,66	3 975 938,34
b) strata z lat ubiegłych (-)		
9. Zysk (strata) netto	638 783,87	2 954 219,76
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
VII. KAPITAŁY MNIEJSZOSCI	162 213,00	
VIII. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
SUMA PASYWOW	190 589 567,53	201 380 965,30

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

POZYCJE POZABILANSOWE

2017-12-31

2016-12-31

	2017-12-31	2016-12-31
I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym:	9 759 493,81	156 259,15
1. Gwarancje		
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 LUB INNE POCHODNE 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 : 20 kwietnia 2018 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Gronowski

PREZES ZARZĄDU

Janek Rachel

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

	2017	2016
I. PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:	26 184 185,85	28 400 893,54
- od jednostek powiązanych	251 407,61	156 837,13
1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:	22 269 644,15	23 214 986,87
a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	1 476 888,32	1 380 322,79
b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie	9 637 507,06	8 012 176,91
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	3 081 549,93	2 847 356,75
h) pozostałe	4 273 293,49	4 657 715,80
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej	3 914 541,70	5 185 906,67
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	28 892 442,64	30 379 173,82
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	13 239 067,01	14 034 368,97
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 835 801,97	1 825 577,76
6. Świadczenia na rzecz pracowników	254 324,37	222 824,55
7. Zużycie materiałów i energii	855 414,68	847 190,74
8. Usługi obce	6 567 473,83	7 590 059,46
9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	1 409 025,71	1 377 028,84
10. Pozostałe koszty rzeczowe		
11. Amortyzacja	901 104,88	824 340,94
12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	321 404,77	321 316,12
13. Prowizje i inne opłaty	150 746,50	189 020,77
14. Pozostałe	518 943,67	457 638,50
III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (I-II)	-2 708 256,79	-1 978 280,28
IV. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU	1 136 056,93	1 878 581,56
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	1 383 999,20
5. Pozostałe		
V. KOSZTY Z TYT. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU	161 838,27	360 000,00
1. Korekty aktualizujące wartość	161 838,27	360 000,00
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
3. Pozostałe		
VI. ZYSK (STRATA) Z OPERACJI INSTRUMENTAMI FINANS. PRZEZN. DO OBROTU (IV-V)	974 218,66	1 518 581,56
VII. PRZYCHODY Z INSTR. FINANS. UTRZYMYWANYCH DO TERMINU 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		
1. Korekty aktualizujące wartość		
2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
3. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
4. Pozostałe		

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

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-BIAŁEJ

	2017	2016
X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY	20 775,70	51 471,20
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		
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	72 370,00	2 500,00
1. Korekty aktualizujące wartość.		2 500,00
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia	72 370,00	
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
4. Pozostałe		
XII. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. DOSTĘPNYMI DO SPRZEDAŻY(X-XI)	-51 594,30	48 971,20
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	948 016,03	1 538 994,21
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	286 001,81	533 385,85
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 873 530,05	1 305 468,39
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	425,89	
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	484 425,92	483 466,37
XV. UCHYLONY		
XVI. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	-2 711 146,45	-177 201,70
XVII. PRZYCHODY FINANSOWE	2 805 754,99	2 681 285,89
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	320 170,40	295 319,12
- w tym od jednostek powiązanych	279 966,11	278 071,76
2. Odsetki od lokat i depozytów	2 234 809,95	2 171 167,96
- 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	188 397,30
XVIII. KOSZTY FINANSOWE	635 875,40	586 240,62
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	132 073,17	88 239,41
- w tym dla jednostek powiązanych	7 342,46	19 945,20
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
XIX - XXI. UCHYLONE		
XXII ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
1. Jednostki zależne		
2. Jednostki współzależne		
XXIII ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
1. Jednostki zależne		
2. Jednostki współzależne		
XXIV. ZYSKI MNIEJSZOŚCI	4 068,97	
XXV. STRATY MNIEJSZOŚCI		
XXVI. ZYSK (STRATA) BRUTTO (XVI+XVII-XVIII-XXII+XXIII -XXIV+XXV)	-545 335,83	1 917 843,57
XXVII. PODATEK DOCHODOWY	46 285,00	20 589,00
XXVIII. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZ.STRATY)		
XXIX. UDZIAŁ W ZYSKACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	1 230 404,70	1 056 965,19
XXX. UDZIAŁ W STRATACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI		
XXXI. ZYSK (STRATA) NETTO (XXVI-XXVII-XXVIII+XXIX-XXX)	638 783,87	2 954 219,76

Sporządzono i podpisano dnia : 20 kwietnia 2018 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Sziroński

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W BIELSKU - BIAŁEJ**

za okres:

2017

2016

		2017	2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	59 765 198,77	55 830 013,46
	-korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	-korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu(BO), po korektach	59 765 198,77	55 830 013,46
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-wartość nominalna		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji		
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	19 796 924,00	19 796 924,00
2.	<i>Uchylony</i>		
3.	<i>Uchylony</i>		
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	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	87 188,59	78 591,59
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	5 793,00	8 597,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	5 793,00	8 597,00
	- wycena instrumentów finans. przezn.do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej)	5 793,00	8 597,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) (-)	-	-
	- wycena instrumentów finans. przezn.do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej)		
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	92 981,59	87 188,59
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 296 924,00	1 296 924,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
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	1 296 924,00
	- rozwiązanie rezerw celowych - (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.	Różnice kursowe z przeliczenia spr. finans. jednostek podporządkowanych na początek okresu		
a)	zwiększenia		
b)	zmniejszenia		
7.1	Różnice kursowe z przeliczenia spr. finans. jednostek podporządkowanych na koniec okresu		
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 930 158,10	- 684 948,51
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 930 158,10	1 944 728,18
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 930 158,10	1 944 728,18
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 882 421,83	-
	- podziału zysku		
	- wyłączenia i korekty konsolidacyjne	2 882 421,83	
b)	zmniejszenie (z tytułu) (-)	3 061 171,27	-
	- wypłata dywidendy	2 996 291,20	
	- zasilenie kapitału zapasowego	64 880,07	
	- pokrycie straty z lat ubiegłych		
	- wyłączenia i korekty konsolidacyjne		
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 751 408,66	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	-	- 2 031 210,16
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 751 408,66	3 975 938,34
9.	Wynik netto	638 783,87	2 954 219,76
a)	zysk netto	638 783,87	2 954 219,76
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	60 295 906,27	59 765 198,77
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	60 295 906,27	59 765 198,77

Sporządzono i podpisano dnia : 20 kwietnia 2018 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Szirołeński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

za okres

2017

2016

		2017	2016
A.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-15 824 837,02	12 207 648,58
I.	Zysk (strata) netto	638 783,87	2 954 219,76
II.	Korekty razem	-16 463 620,89	9 253 428,82
1.	Zysk (strata) mniejszości	162 213,00	
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-4 244 894,22	-1 056 965,19
3.	Amortyzacja	901 104,88	824 340,94
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
5.	Odsetki, dywidendy	166 152,24	-14 430,97
6.	Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-25 385,04	-183 232,99
7.	Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	309 623,00	-774 070,80
8.	Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu	-8 980 518,18	-4 155 183,69
9.	Zmiana stanu należności	13 864 334,47	-21 337 110,86
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-21 390 572,87	35 282 736,61
	w tym funduszy specjalnych	54 728,24	48 676,23
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-113 893,00	-305 022,78
12.	Pozostałe korekty	2 888 214,83	972 368,55
B.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-379 555,97	1 449 189,09
I.	Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	95 128,98	3 239 170,75
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
2.	Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	25 385,04	165 481,86
3.	Z instrumentów finans. utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym:	69 743,94	3 073 688,89
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	69 743,94	3 073 688,89
-	zbycie instrumentów finansowych	59 059,00	3 008 662,24
-	dywidendy i udziały w zyskach		51 471,20
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	10 684,94	13 555,45
-	inne wpływy z instrumentów finansowych		
4.	Pozostałe wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	474 684,95	1 789 981,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	275 482,41	20 796,57
2.	Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	199 202,54	228 004,60
3.	Na instrumenty finans. utrzymywane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym:	0,00	1 541 180,49
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 541 180,49
-	nabycie instrumentów finansowych		1 541 180,49
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Pozostałe wydatki		
C.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 762 325,67	-735 312,83
I.	Wpływy z działalności finansowej	22 200 000,00	0,00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2.	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3.	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	22 200 000,00	
4.	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5.	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych		
6.	Wpływy z emisji akcji własnych		
7.	Dopłaty do kapitału		
8.	Pozostałe wpływy (w tym dotacje)		
II.	Wydatki z tytułu działalności finansowej	16 437 674,33	735 312,83
1.	Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2.	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3.	Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	12 913 017,08	
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	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	100 065,14	50 595,68
13.	Pozostałe wydatki		
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-10 442 067,32	12 921 524,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 442 067,32	12 921 524,84
	- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	125 044 144,02	112 122 619,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	114 602 076,70	125 044 144,02
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono i podpisano dnia : 20 kwietnia 2018 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Łech Błogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel