

	2013-12-31	2012-12-31
I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	110 664 784,56	103 497 406,15
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 664 784,56	103 497 406,15
3. Inne środki pieniężne		
4. Inne aktywa pieniężne		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	16 044 321,75	24 779 302,56
1. Od klientów	5 555 266,84	9 458 979,76
2. Od jednostek powiązanych	909,26	180,81
3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:		4 601 728,32
4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	13 620,01	1 553,33
5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	8 272 271,09	8 279 889,16
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwest. i emer.	69 106,91	72 774,41
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	371 601,75	287 960,57
8. Od izby gospodarczej		
9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	121 310,88	83 446,45
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	1 640 235,01	1 992 789,75
III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	15 472 047,46	14 233 858,03
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	257 531,96	443 454,61
V. INSTRUMENTY FINANS. UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI		
VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY	19 088 916,80	20 189 394,62
1. Jednostek zależnych i współzależnych nieskonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną	-	-
2. Jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	15 323 883,95	17 199 272,77
a) akcje i udziały:	15 323 883,95	17 199 272,77
b) dłużne papiery wartościowe		
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
d) certyfikaty inwestycyjne		
e) pozostałe		
3. Pozostałych jednostek	3 765 032,85	2 990 121,85
a) akcje i udziały:	3 551 308,85	2 790 121,85
b) dłużne papiery wartościowe		
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
d) certyfikaty inwestycyjne	213 724,00	200 000,00
e) pozostałe papiery wartościowe		
f) towary giełdowe		
g) pozostałe		
VII. ZAPASY	3 550 000,00	3 550 000,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	3 550 000,00	3 550 000,00
5. Zaliczki na dostawy		
VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	163 761,28	183 212,02
1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych		
2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	163 761,28	183 212,02
IX. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	247 000,00	205 000,00
1. Jednostkom zależnym i współzależnym nieskonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną		
2. Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności		
3. Pozostałym jednostkom,	247 000,00	205 000,00
X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE , w tym:	318 111,35	302 620,77
1. Wartość firmy		
2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	251 829,30	260 404,64
- oprogramowanie komputerowe	197 084,30	152 779,64
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 833,42	3 833,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	63 448,63	38 382,75
XI. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
XII. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	5 826 077,68	6 337 572,92
1. Środki trwałe, w tym:	5 826 077,68	6 332 590,47
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	20 432,20	21 274,60
b) budynki i lokale	4 637 097,14	4 783 882,38
c) zespoły komputerowe	291 672,66	480 417,82
d) pozostałe środki trwałe	876 875,68	1 047 015,67
2. Środki trwałe w budowie		4 982,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
XIII. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	971,36	2 252,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		775,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	971,36	1 477,68
AKTYWA RAZEM	171 633 524,20	173 724 074,36

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:

PASYWA

2013-12-31

2012-12-31

	2013-12-31	2012-12-31
I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
1. Wobec klientów	101 417 552,88	106 913 544,81
2. Wobec jednostek powiązanych	97 068 907,46	103 840 919,39
3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:		
a) z tytułu zawartych transakcji	12 813,87	21 881,58
b) pozostałe	1 194 702,45	
4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki pap.wart.i giełdy towarowe	216 731,36	204 047,75
5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	127 603,73	91 411,84
6. Wobec izby gospodarczej		
7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		2 276,00
8. Kredyty i pożyczki:		
a) od jednostek powiązanych	257,92	391,36
b) pozostałe	257,92	391,36
9. Dłużne papiery wartościowe		
10. Weksle		
11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		
12. Z tytułu wynagrodzeń	724 124,52	666 653,66
13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestyc.i emer.		15 061,35
14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
15. Fundusze specjalne	1 085 878,50	1 019 494,71
16. Pozostałe	986 533,07	1 051 407,17
II ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	197 741,91	307 413,33
1. Kredyty bankowe		
2. Pożyczki		
3. Dłużne papiery wartościowe		
4. Z tytułu innych instrumentów finansowych		
5. Z tytułu umów leasingu finansowego	197 741,91	307 413,33
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe	197 741,91	307 413,33
6. Pozostałe		
III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	630 503,07	581 473,93
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	630 503,07	581 473,93
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	630 503,07	581 473,93
IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 071 333,70	5 222 740,21
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	182 231,00	20 775,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	853 000,00	860 000,00
a) długoterminowe	301 000,00	257 000,00
b) krótkoterminowe	552 000,00	603 000,00
3. Pozostałe	5 036 102,70	4 341 965,21
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	5 036 102,70	4 341 965,21
V. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE		
VI. KAPITAŁ WŁASNY	63 316 392,64	60 698 902,08
1. Kapitał podstawowy	19 796 924,00	19 796 924,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
3. Akcje własne (-)	- 70 140,00	
4. Kapitał zapasowy	31 777 066,33	50 014 033,80
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	31 777 066,33	36 931 019,75
b) utworzony ustawowo		
c) utworzony zgodnie ze statutem		
d) z dopłat akcjonariuszy		
e) inny		13 083 014,05
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	737 574,04	71 275,59
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 796 924,00	3 500 000,00
7. Różnice kursowe z przeliczania sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych:		
a) zysk z lat ubiegłych (+)	2 485 180,43	2 507 437,15
b) strata z lat ubiegłych (-)		2 507 437,15
9. Zysk (strata) netto	- 2 485 180,43	
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	3 792 863,84	- 15 190 768,46
VII. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI		
VIII. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
SUMA PASYWÓW	171 633 524,20	173 724 074,36

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Maciej Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

POZYCJE POZABILANSOWE

2013-12-31

2012-12-31

	2013-12-31	2012-12-31
I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym:		
1. Gwarancje	163 761,28	183 212,02
2. Kaucje, poręczenia	0,00	
III. MAJĄTEK OBCY W UŻYTKOWANIU -Leasing wartość brutto środków trwałych	163 761,28	183 212,02
	935 839,99	794 699,99
III. KONTRAKTY TERMINOWE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK DOMU MAKLERSKIEGO	563 186,73	860 713,17
IV. KONTRAKTY TERMINOWE LUB INNE POCHODNE NABYTE LUB WYSTAWIONE W	7 749 273,00	9 582 567,00

Sporządzono i podpisano dnia: 12 maja 2014 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń
Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński
Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski
Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel
Jacek Rachel

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

	2013 r.	2012 r.
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ	20 906 969,52	18 380 863,44
- w tym od jednostek powiązanych	150 000,00	544 595,50
1.1. Prowizje	12 323 300,63	10 883 560,39
a) od operacji pap.wart.we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie	8 347 711,90	7 882 648,67
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych	2 604 079,60	2 134 872,30
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umorzenia jedn.uczestn. fund. inwestycyjnych	683 541,28	588 573,71
d) pozostałe	687 967,85	277 465,71
1.2. Inne przychody	8 583 668,89	7 497 303,05
a) z tytułu prowadzenia rachunków pap. wart. i rachunków pieniężnych klientów	2 041 809,58	2 047 244,44
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych	295 700,00	213 100,00
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych	768 040,06	673 250,14
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	231 844,01	213 864,66
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi		
f) z tyt. reprezent. banków prow.dział.makl.i domów makl.na rynkach regulow.i giełdach towarowych		
g) pozostałe	5 246 275,24	4 349 843,81
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ	26 897 441,16	25 765 020,57
- w tym dotyczące jednostek powiązanych		
1. Koszty z tytułu afiliacji		
2. Opłaty na rzecz reg.rynków pap.wart.,giełd tow., KDPW i giełdowych izb rozrach.	3 132 846,30	2 901 956,15
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej	45 800,00	47 050,00
4. Wynagrodzenia	12 436 327,28	11 881 392,02
5. Ubezpieczenia społeczne	1 702 878,58	1 678 063,68
6. Świadczenia na rzecz pracowników	234 209,30	282 636,43
7. Zużycie materiałów i energii	1 047 661,44	1 113 756,61
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków	1 679 671,80	1 646 253,49
9. Pozostałe koszty rzeczowe	4 158 401,41	3 630 541,20
1.10 . Amortyzacja	1 188 237,35	1 353 784,80
1.11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	374 375,20	242 598,26
1.12. Prowizje i inne opłaty	373 591,64	284 439,99
1.13. Pozostałe	523 440,86	702 547,94
III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ (I-II)	-5 990 471,64	-7 384 157,13
IV. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZ. DO OBROTU	2 053 994,51	1 088 951,50
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	220 658,65	509 536,56
- w tym od jednostek powiązanych		
2. Odsetki	154 121,52	85 668,55
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Korekty aktualizujące wartość	522 994,68	493 746,39
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	1 156 219,66	
5. Pozostałe		
V. KOSZTY Z TYT. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZ. DO OBROTU		387 280,26
1. Korekty aktualizujące wartość		
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		387 280,26
3. Pozostałe		
VI. ZYSK (STRATA) Z OPERACJI INSTRUMENTAMI PRZEZN. DO OBROTU (IV-V)	2 053 994,51	701 671,24
VII. PRZYCHODY Z INSTR. FINANS. UTRZYMYW. 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. UTRZYMYW. 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. FIN. UTRZYM. DO TERM.ZAPADALN.(VII-VIII)		

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń
Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński
Janusz Smoleński

WICEPREZES ZARZĄDU

Łęch Głogowski
Łęch Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Racheł
Jacek Racheł

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

	2013 r.	2012 r.
X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY	2 628 996,53	2 551 518,45
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 398 034,40	1 487 703,38
- w tym od jednostek powiązanych	1 183 541,20	910 140,00
2. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Korekty aktualizujące wartość		
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	1 230 962,13	1 063 815,07
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
6. Pozostałe		
XI. KOSZTY Z TYTUŁU INSTR. FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY		3 075 166,75
1. Korekty aktualizujące wartość		3 075 166,75
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
4. Pozostałe		
XII. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FIN. DOSTĘPNYMI DO SPRZEDAŻY(X-XI)	2 628 996,53	- 523 648,30
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 973 547,14	3 365 471,16
1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i praw.	39 516,34	
2. Dotacje		
3. Pozostałe	3 934 030,80	3 365 471,16
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 741 084,30	6 168 491,21
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i praw.		6 185,09
2. Odpisy aktual. wartość rzeczowych skl. aktywów trwałych i wart.niem. i prawnych		2 290 917,32
3. Pozostałe	3 741 084,30	3 871 388,80
XV. RÓŻNICA WARTOŚCI REZERW I ODPIŚW AKTUALIZ. NALEŻNOŚCI	1 147 221,57	- 10 363 002,32
1. Rozwiązanie rezerw (+)		
2. Utworzenie rezerw (-)		3 961 681,74
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności (+)	3 734 248,22	457 766,35
4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności (-)	2 587 026,65	6 859 086,93
XVI. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	72 203,81	- 20 372 156,56
XVII. PRZYCHODY FINANSOWE	4 213 586,68	5 375 236,44
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	404 898,89	202 220,74
- w tym od jednostek powiązanych	350 894,09	120 543,13
2. Odsetki od lokat i depozytów	3 533 239,76	4 720 124,96
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Pozostałe odsetki	517,03	827,94
4. Dodatnie różnice kursowe	21 768,07	707,17
a) zrealizowane	20 388,02	673,67
b) niezrealizowane	1 380,05	33,50
5. Pozostałe	253 162,93	451 355,63
XVIII. KOSZTY FINANSOWE	375 110,28	396 426,99
1. Odsetki od kredytów i pożyczek		
- w tym dla jednostek powiązanych		
2. Pozostałe odsetki	364 142,38	381 006,34
3. Ujemne różnice kursowe:	10 967,90	6 286,30
a) zrealizowane	10 932,99	5 014,65
b) niezrealizowane	34,91	1 271,65
4. Pozostałe		9 134,35
XIX. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (XVI+XVII-XVIII)	3 910 680,21	-15 393 347,11
XX. ZYSKI NADZWYCZAJNE		
1. Losowe		
2. Pozostałe		
XXI. STRATY NADZWYCZAJNE		
1. Losowe		
2. Pozostałe		
XXII. ODPIŚ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
1. Jednostki zależne		
2. Jednostki współzależne		
XXIII. ODPIŚ UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
1. Jednostki zależne		
2. Jednostki współzależne		
XXIV. ZYSKI MNIEJSZOŚCI		
XXV. STRATY MNIEJSZOŚCI		
XXVI. ZYSK (STRATA) BRUTTO (XIX+XX-XXI-XXII-XXIII -XXIV+XXV)	3 910 680,21	-15 393 347,11
XXVII. PODATEK DOCHODOWY	112 624,00	555 386,00
XXVIII. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZ.STRATY)		
XXIX. UDZIAŁ W ZYSKACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI		2 831 199,85
XXX. UDZIAŁ W STRATACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	5 192,37	2 073 235,20
XXXI. ZYSK (STRATA) NETTO (XXVI-XXVII-XXVIII+XXIX-XXX)	3 792 863,84	-15 190 768,46

Sporządzono i podpisano dnia : 12 maja 2014 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Racheł

**ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W BIELSKU - BIAŁEJ**

za okres:		I-XII 2013	I-XII 2012
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	60 698 902,08	80 470 226,53
	-korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	-korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu(BO), po korektach	60 698 902,08	80 470 226,53
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	19 796 924,00	23 543 470,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego		3 746 546,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji-wartość nominalna		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		3 746 546,00
	- umorzenia akcji		3 746 546,00
	-		
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	19 796 924,00	19 796 924,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu (-)		931 500,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		931 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu - nieopłacona część emisji)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu-opłacenia emisji akcji) (-)		931 500,00
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu (-)		
3.	Akcje własne na początek okresu (-)		5 092 850,00
	a) zwiększenia	70 140,00	1 995 210,00
	b) zmniejszenia		7 088 060,00
3.1.	Akcje własne na koniec okresu (-)	70 140,00	
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	50 014 033,80	51 091 846,19
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	- 18 236 967,47	- 1 077 812,39
	a) zwiększenie (z tytułu):		2 263 701,61
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku		6 551,61
	- przeniesienie z kapitału rezerwowego (zakup akcji własnych w celu umorzenia)		2 257 150,00
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	18 236 967,47	3 341 514,00
	- pokrycia straty	16 940 043,47	
	- rezerwy na umorzenie akcji - (przeniesienie na kapitał rezerwowy)	1 296 924,00	
	- umorzenia akcji - (powyżej wartości nominalnej)		3 341 514,00
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 777 066,33	50 014 033,80
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	71 275,59	71 275,59
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	666 298,45	
	a) zwiększenie (z tytułu)	819 298,45	
	- wycena instrumentów finans. przeln do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej)	819 298,45	
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	153 000,00	
	- wycena instrumentów finans. przeln do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej)	153 000,00	
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	737 574,04	71 275,59
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 500 000,00	5 757 150,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 296 924,00	- 2 257 150,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 296 924,00	
	- rezerwy na umorzenie akcji - (przeniesienie z kapitał zapasowego)	1 296 924,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)		2 257 150,00
	- rozwiązanie rezerw na umorzenie akcji - (przeniesienie na kapitał zapasowy)		2 257 150,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 796 924,00	3 500 000,00
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	- 12 683 331,31	6 030 834,75
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		6 030 834,75
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		6 030 834,75
	a) zwiększenie (z tytułu)		841 585,99
	- podziału zysku		
	- wyłączenia i korekty konsolidacyjne (zmiana składu grupy)		841 585,99
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)		2 681 811,61
	- wypłata dywidendy		2 675 260,00
	- zasilenie kapitału zapasowego		6 551,61
	- pokrycie straty z lat ubiegłych		
	- wyłączenia i korekty konsolidacyjne		
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		2 507 437,15
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 683 331,31	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 683 331,31	
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	15 168 511,74	
	- pokrycie straty z kapitału zapasowego	16 940 043,47	
	- wyłączenia i korekty konsolidacyjne (zmiana składu grupy)	- 1 771 531,73	
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 485 180,43	
8.8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 485 180,43	2 507 437,15
9.	Wynik netto	3 792 863,84	- 15 190 768,46
	a) zysk netto	3 792 863,84	
	b) strata netto		15 190 768,46
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	63 316 392,64	60 698 902,08
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 018 124,21	58 106 549,08

Sporządzono i podpisano dnia: 12 maja 2014 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń
Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smolenski
Janusz Smolenski

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski
Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel
Jacek Rachel

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

za okres

I - XII 2013

I - XII 2012

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 769 164,75	20 746 971,60
I. Zysk (strata) netto	3 792 863,84	-15 190 768,46
II. Korekty razem	3 976 300,91	35 937 740,06
1. Zysk (strata) mniejszości		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	1 875 388,82	4 932 992,72
3. Amortyzacja	1 202 740,64	1 364 317,48
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki, dywidendy	-188 960,86	-1 645 770,06
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-58 778,89	539 103,37
7. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	695 593,49	4 110 906,74
8. Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu	-1 238 189,43	-556 888,58
9. Zmiana stanu należności	8 712 431,55	-5 458 826,98
10. Zmiana stanu zapasów		1 753 054,00
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy specjalnych	-5 488 625,79 66 383,79	31 500 622,81 92 204,39
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	236 233,11	239 814,55
13. Pozostałe korekty	-1 771 531,73	-841 585,99
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-285 160,24	3 108 211,77
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	320 185,74	4 196 424,12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	39 516,34	6 500,00
3. Z instrumentów finans. utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym:	280 669,40	4 189 924,12
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		1 030 683,13
b) w pozostałych jednostkach	280 669,40	3 159 240,99
- zbycie instrumentów finansowych	63 650,00	2 500 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	217 019,40	577 563,38
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		81 677,61
- inne wpływy z instrumentów finansowych	-0,00	
4. Pozostałe wpływy		
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	605 345,98	1 088 212,35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	287 256,70	96 473,08
2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	278 339,28	621 739,27
3. Na instrumenty finans. utrzymane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym:	0,00	370 000,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	370 000,00
- nabycie instrumentów finansowych		370 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	39 750,00	
5. Pozostałe wydatki		
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-316 626,10	-3 873 593,18
I. Wpływy z działalności finansowej	0,00	931 500,00
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		931 500,00
8. Pozostałe wpływy (w tym dotacje)		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	316 626,10	4 805 093,18
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	70 140,00	1 995 210,00
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		2 617 590,00
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne		
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	218 427,56	148 139,12
12. Zapłacone odsetki	28 058,54	44 154,06
13. Pozostałe wydatki		
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	7 167 378,41	19 981 590,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	7 167 378,41	19 981 590,19
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	103 497 406,15	83 515 815,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	110 664 784,56	103 497 406,15
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono i podpisano dnia : 12 maja 2014 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Hachel