

AKTYWA

2015-12-31

2014-12-31

	2015-12-31	2014-12-31
I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	107 472 853,13	95 222 506,18
1. W kasie		
2. Na rachunkach bankowych	107 472 853,13	95 222 506,18
3. Inne środki pieniężne		
4. Inne aktywa pieniężne		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	15 384 824,26	25 047 032,32
1. Od klientów	5 079 231,33	4 767 104,56
2. Od jednostek powiązanych	3 328,10	6 467 185,10
3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów makl. i towarowych domów maklerskich:		
a) z tytułu zawartych transakcji		
b) pozostałe		
4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	14 973,34	6 400,05
5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	9 221 648,51	11 452 429,02
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestyc. i emerytalnych	42 471,00	70 794,91
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	245 508,00	226 802,59
8. Od izby gospodarczej		
9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	2 233,59	2 192,23
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	775 430,39	2 054 123,86
III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	10 165 351,43	11 143 404,03
1. Akcje	8 334 735,63	9 726 356,42
2. Dłużne papiery wartościowe	1 830 615,80	1 417 047,61
3. Certyfikaty inwestycyjne		
4. Warranty		
5. Pozostałe papiery wartościowe		
6. Instrumenty pochodne		
7. Towary giełdowe		
8. Pozostałe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	281 326,13	293 269,89
V. INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI		
1. Dłużne papiery wartościowe		
2. Pozostałe papiery wartościowe		
3. Towary giełdowe		
4. Pozostałe		
VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY	20 488 939,51	21 661 264,85
1. Akcje i udziały:	20 488 939,51	21 661 264,85
a) jednostki dominującej		
b) znaczącego inwestora		
c) współnika jednostki współzależnej		
d) jednostek podporządkowanych	19 923 939,51	21 171 264,85
e) pozostałe	565 000,00	490 000,00
2. Dłużne papiery wartościowe		
3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
4. Certyfikaty inwestycyjne		
5. Pozostałe papiery wartościowe		
6. Towary giełdowe		
7. Pozostałe		
VII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	163 854,57	159 196,38
VIII. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE		55 000,00
1. Jednostce dominującej		
2. Znaczącemu inwestorowi		
3. Wspólnikowi jednostki współzależnej		
4. Jednostkom podporządkowanym		
5. Pozostałe		55 000,00
IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	306 019,08	327 170,05
1. Wartość firmy		
2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	148 957,13	325 336,59
- oprogramowanie komputerowe	37 231,36	127 032,54
3. Inne wartości niematerialne i prawne	833,50	1 833,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	156 228,45	
X. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 905 752,99	5 542 239,70
1. Środki trwałe, w tym:	4 905 752,99	5 542 239,70
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	20 432,20	20 432,20
b) budynki i lokale	4 281 733,46	4 517 934,62
c) zespoły komputerowe	111 050,43	168 456,16
d) pozostałe środki trwałe	492 536,90	835 416,72
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
XI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 015,13	2 377,91
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 015,13	2 377,91
XII. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
XIII. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	159 170 936,23	159 453 461,31

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Słogowski

PREZES ZARZĄDU

Jakub Rachel

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

2015-12-31

2014-12-31

I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
1. Wobec klientów	104 235 981,16	93 741 351,88
2. Wobec jednostek powiązanych	97 979 399,64	86 080 384,89
3. Wobec banków prowadzących dział.maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.:	51 673,50	7 761,47
a) z tytułu zawartych transakcji	2 716 693,10	1 205 797,53
b) pozostałe	2 716 693,10	1 205 797,53
4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki pap.wart.i giełdy towarowe	222 598,61	162 417,77
5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	88 387,48	87 859,97
6. Wobec izby gospodarczej		
7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		4 495,19
8. Kredyty i pożyczki:	800 000,00	3 624 164,38
a) od jednostek powiązanych	800 000,00	3 624 164,38
b) pozostałe		
9. Dłużne papiery wartościowe		
10. Weksłowe		
11. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	529 700,42	586 781,64
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	1 161 750,46	1 123 621,89
16. Pozostałe	685 777,95	858 067,15
II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	52 709,45	130 748,96
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	52 709,45	130 748,96
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe	52 709,45	130 748,96
6. Pozostałe		
III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	719 298,49	719 797,97
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	719 298,49	719 797,97
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	719 298,49	719 797,97
IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 354 144,80	1 398 240,53
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 000,00	25 000,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	911 000,00	839 000,00
a) długoterminowe	385 000,00	364 000,00
b) krótkoterminowe	526 000,00	475 000,00
3. Pozostałe	1 432 144,80	534 240,53
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	1 432 144,80	534 240,53
V. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE		
VI. KAPITAŁ WŁASNY	51 808 802,33	63 463 321,97
1. Kapitał podstawowy	19 796 924,00	19 796 924,00
2. Uchylony		
3. Uchylony		
4. Kapitał zapasowy	35 342 522,38	31 828 116,36
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	35 342 522,38	31 828 116,36
b) utworzony ustawowo		
c) utworzony zgodnie ze statutem		
d) z dopłat akcjonariuszy		
e) inny		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-939 049,75	71 275,59
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 296 924,00	4 796 924,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych:		
a) zysk z lat ubiegłych (wielkość dodatnia)		
b) strata z lat ubiegłych (wielkość ujemna)		
8. Zysk (strata) netto	-3 688 518,30	6 970 082,02
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
SUMA PASYWÓW	159 170 936,23	159 453 461,31

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleńs

Wiceprezes Zarządu

Lesław Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

POZYCJE POZABILANSOWE

2015-12-31

2014-12-31

	2015-12-31	2014-12-31
I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym:	163 854,57	159 196,38
1. Gwarancje, hipoteki		
2. Kaucje, poręczenia	163 854,57	159 196,38
II. MAJĄTEK OBCY W UŻYTKOWANIU - wartość brutto środków trwałych w leasingu	374 050,00	1 212 389,99
III. KONTRAKTY TERMINOWE LUB INNE POCHODNE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK WŁASNY DOMU MAKLERSKIEGO	147 357,88	158 323,75
IV. KONTRAKTY TERMINOWE LUB INNE POCHODNE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK WŁASNY DOMU MAKLERSKIEGO W WARTOŚCI NOMINALNEJ	4 920 268,00	4 345 415,00

Sporządzono i podpisano dnia : 11 kwietnia 2016 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

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

	2015	2014
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ	19 228 119,76	20 367 696,66
- w tym od jednostek powiązanych	332 419,56	495 927,06
1. Prowizje	10 629 498,15	11 595 851,53
a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie	7 696 233,79	7 266 247,30
b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych	1 234 256,49	2 616 858,68
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umorzania jednostek uczestnictwa fund. inwestycyjnych	673 944,64	750 895,31
d) pozostałe	1 025 063,23	961 850,24
2. Inne przychody	8 598 621,61	8 771 845,13
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów	2 016 426,71	2 306 671,44
b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych	497 758,40	211 200,00
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych	960 091,34	896 930,98
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	169 265,11	198 875,07
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi		
f) z tyt. reprezent. banków prow.dział.makl.i domów makl.na rynkach regulow.i giełdach towarowych		
g) pozostałe	4 955 080,05	5 158 167,64
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ	24 809 810,49	25 569 049,51
1. Koszty z tytułu afiliacji		
2. Opłaty na rzecz rynków regulow., giełd towarowych, KDPW i giełdowych izb rozrachunkowych	2 869 485,03	3 214 246,91
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej	45 800,00	45 800,00
4. Wynagrodzenia	12 159 309,90	12 141 376,80
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 654 169,71	1 621 332,83
6. Świadczenia na rzecz pracowników	241 936,75	256 132,04
7. Zużycie materiałów i energii	816 848,52	987 148,89
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków	1 447 859,61	1 550 459,47
9. Pozostałe koszty rzeczowe	3 813 714,59	3 899 614,28
10. Amortyzacja	962 448,66	985 571,51
11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	289 307,66	300 949,62
12. Prowizje i inne opłaty	84 834,39	89 679,46
13. Pozostałe	424 095,67	476 737,70
III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ (I-II)	-5 581 690,73	-5 201 352,85
IV. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU	1 047 913,58	1 289 690,37
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	123 248,41	205 343,89
- w tym od jednostek powiązanych		
2. Odsetki	184 839,74	167 893,30
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Korekty aktualizujące wartość		
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	739 825,43	916 453,18
5. Pozostałe		
V. KOSZTY Z TYT. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU	421 209,34	206 198,89
1. Korekty aktualizujące wartość	421 209,34	206 198,89
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
3. Pozostałe		
VI. ZYSK (STRATA) Z OPERACJI INSTRUMENTAMI FINANS. PRZEZN. DO OBROTU (IV-V)	626 704,24	1 083 491,48
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 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

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

	2015	2014
X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY	6 125,72	4 135 917,03
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	5 075,72	3 211 677,21
- w tym od jednostek powiązanych	5 075,72	3 211 677,21
2. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
3 Korekty aktualizujące wartość		
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	1 050,00	924 239,82
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
6. Pozostałe		
XI. KOSZTY Z TYTUŁU INSTR. FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY		28 910,00
1. Korekty aktualizujące wartość.		28 910,00
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia		
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
4. Pozostałe		
XII. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FINANS. DOSTĘPNYMI DO SPRZEDAŻY(X-XI)	6 125,72	4 107 007,03
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 002 678,15	894 486,16
1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i prawnych	11 842,80	24 675,05
2. Dotacje		
3. Pozostałe	990 835,35	869 811,11
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 090 414,92	539 139,61
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i prawnych		
2. Odpisy aktual. wartość rzeczowych skl. aktywów trwałych i wartości niem. i prawnych		
3. Pozostałe	1 090 414,92	539 139,61
XV. RÓŻNICA WARTOŚCI REZERW I ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI	-706 150,17	3 229 602,71
1. Rozwiązanie rezerw (+)	103 147,50	4 068 541,83
2. Utworzenie rezerw (-)	924 810,80	193 273,82
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności (+)	796 303,95	332 948,52
4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności (-)	680 790,82	978 613,82
XVI. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	-5 742 747,71	3 574 094,92
XVII. PRZYCHODY FINANSOWE	2 541 554,12	4 212 636,67
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	324 266,54	741 657,69
- w tym od jednostek powiązanych	311 831,87	711 013,96
2. Odsetki od lokat i depozytów	2 000 437,87	3 212 912,80
- w tym od jednostek powiązanych		
3. Pozostałe odsetki		
4. Dodatnie różnice kursowe	18 606,82	3 439,45
a) zrealizowane	18 385,61	694,09
b) niezrealizowane	221,21	2 745,36
5. Pozostałe	198 242,89	254 626,73
XVIII. KOSZTY FINANSOWE	240 911,71	781 881,57
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	40 794,51	447 907,96
- w tym dla jednostek powiązanych	40 794,51	220 635,62
2. Pozostałe odsetki	192 345,41	312 434,15
3. Ujemne różnice kursowe:	7 771,79	21 539,46
a) zrealizowane	4 738,33	21 364,71
b) niezrealizowane	3 033,46	174,75
4. Pozostałe		
XIX.- XXI. Uchylone		
XXII.ZYSK (STRATA) BRUTTO (XVI+XVII-XVIII)	-3 442 105,30	7 004 850,02
XXIII. PODATEK DOCHODOWY	246 413,00	34 768,00
XXIV. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZ.STRATY)		
XXV. ZYSK (STRATA) NETTO (XXII-XXIII-XXIV)	-3 688 518,30	6 970 082,02

Sporządzono i podpisano dnia : 11 kwietnia 2016 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

	I-XII 2015	I-XII 2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	63 463 321,97	59 393 032,80
-korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu(BO), po korektach	63 463 321,97	59 393 032,80
I. Kapitał podstawowy na początek okresu	19 796 924,00	19 796 924,00
I.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenie	-	-
-z tytułu emisji akcji	-	-
-z tytułu ...	-	-
...	-	-
b) zmniejszenie - z tytułu umorzenia akcji (-)	-	-
-z tytułu umorzenia akcji	-	-
-z tytułu ...	-	-
...	-	-
I.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	19 796 924,00	19 796 924,00
2.-3. Uchylone		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 828 116,36	31 777 066,33
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 514 406,02	51 050,03
a) zwiększenie (z tytułu):	4 811 330,02	1 347 974,03
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14 406,02	51 050,03
- przeniesienie z kapitału rezerwowego (zakup akcji własnych w celu umorzenia)	4 796 924,00	1 296 924,00
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	1 296 924,00	1 296 924,00
- pokrycia straty	-	-
- 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	35 342 522,38	31 828 116,36
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	71 275,59	723 850,04
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	- 1 010 325,34	- 652 574,45
a) zwiększenie (z tytułu)	-	1 207 770,00
- wyceny wg wartości godziwej papierów wartościowych do sprzedaży	-	1 207 770,00
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	1 010 325,34	1 860 344,45
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-	-
- wyceny wg wartości godziwej papierów wartościowych do sprzedaży	1 010 325,34	1 860 344,45
- ...	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 939 049,75	71 275,59
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 796 924,00	4 796 924,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	- 3 500 000,00	-
a) zwiększenie (uchwała o umorzeniu-rezerwa)	1 296 924,00	1 296 924,00
- ...	-	-
b) zmniejszenie (przeniesienie na kapitał zapasowy) (-)	4 796 924,00	1 296 924,00
- ...	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 296 924,00	4 796 924,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 970 082,02	2 298 268,43
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 970 082,02	2 298 268,43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 970 082,02	2 298 268,43
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku	-	-
- ...	-	-
...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	6 970 082,02	2 298 268,43
- wypłata dywidendy	6 955 676,00	2 247 218,40
- zasilenie kapitału zapasowego	14 406,02	51 050,03
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- ...	-	-
...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	-	-
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8 Wynik netto	- 3 688 518,30	6 970 082,02
a) zysk netto	-	6 970 082,02
b) strata netto	3 688 518,30	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 808 802,33	63 463 321,97
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 808 802,33	56 493 239,95

Sporządzono i podpisano dnia :

1 kwietnia 2016 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

A.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 301 929,95	-16 028 240,52
I.	Zysk (strata) netto	-3 688 518,30	6 970 082,02
II.	Korekty razem	25 990 448,25	-22 998 322,54
1.	Amortyzacja	962 448,66	985 571,51
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-316 861,89	-3 932 176,92
4.	Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	224 107,20	-920 004,87
5.	Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	955 904,27	-4 672 862,17
6.	Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu	978 052,60	3 327 109,43
7.	Zmiana stanu należności	9 712 549,87	-4 997 640,95
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	13 462 440,48	-12 992 192,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 128,57	37 950,09
10.	Pozostałe korekty	11 807,06	203 873,50
B.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-37 575,92	6 392 622,39
I.	Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	342 235,06	6 888 524,01
1.	... jednostki dominującej		
2.	... znaczącego inwestora		
3.	... wspólnika jednostki współzależnej		
4.	... jednostek podporządkowanych	1 050,00	
5.	... pozostałych		2 902 353,22
6.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
7.	Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	11 842,80	32 835,89
8.	Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)	5 075,72	3 211 677,21
9.	Otrzymane odsetki	324 266,54	741 657,69
10.	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
11.	Pozostałe wpływy		
II.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	379 810,98	495 901,62
1.	... jednostki dominującej		
2.	... znaczącego inwestora		
3.	... wspólnika jednostki współzależnej		
4.	... jednostek podporządkowanych		28 910,00
5.	... pozostałych	75 000,00	
6.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	203 299,85	214 092,53
7.	Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	101 511,13	252 899,09
8.	Udzielone pożyczki długoterminowe		
9.	Pozostałe wydatki		
C.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 014 007,08	-2 543 195,21
I.	Wpływy z działalności finansowej	3 900 000,00	54 098,24
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2.	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3.	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	3 900 000,00	54 098,24
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	13 914 007,08	2 597 293,45
1.	Splata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2.	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3.	Splata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	6 724 164,38	
4.	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5.	Splata zobowiązań podporządkowanych		
6.	Wydatki z tytułu emisji akcji własnych		
7.	Nabycie akcji własnych		
8.	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	6 951 937,50	2 266 232,40
9.	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
10.	Wydatki na cele społecznie użyteczne		
11.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	225 424,83	309 903,07
12.	Zapłacone odsetki	12 480,37	21 157,98
13.	Pozostałe wydatki		
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A+B+C)	12 250 346,95	-12 178 813,34
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	12 250 346,95	-12 178 813,34
	- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	95 222 506,18	107 401 319,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	107 472 853,13	95 222 506,18
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono i podpisano dnia : 11 kwietnia 2016 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel