

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE | 112 122 619,18 | 98 982 547,98 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 112 122 619,18 | 98 982 547,98 |
| 3. Inne środki pieniężne | | |
| 4. Inne aktywa pieniężne | | |
| II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 15 620 021,63 | 19 064 439,19 |
| 1. Od klientów | 5 079 231,33 | 4 767 104,56 |
| 2. Od jednostek powiązanych | 1 282,31 | 7 618,05 |
| 3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.: | | |
| 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 inwest. i emer. | 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 | 32 142,59 | 62 201,23 |
| 10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności | | |
| 11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | | |
| 12. Pozostałe | 982 764,55 | 2 471 088,78 |
| III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU | 10 165 351,43 | 12 434 104,03 |
| IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 461 489,33 | 296 358,07 |
| V. INSTRUMENTY FINANSOWE, UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI | - | - |
| VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY | 18 692 027,25 | 17 788 377,67 |
| 1. Jednostek zależnych i współzależnych nieskonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną | - | - |
| a) akcje i udziały: | | |
| b) dłużne papiery wartościowe | | |
| c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | | |
| d) certyfikaty inwestycyjne | | |
| e) pozostałe | | |
| 2. Jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 16 313 006,30 | 16 906 815,67 |
| a) akcje i udziały: | 16 313 006,30 | 16 906 815,67 |
| b) dłużne papiery wartościowe | | |
| c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | | |
| d) certyfikaty inwestycyjne | | |
| e) pozostałe | | |
| 3. Pozostałych jednostek | 2 379 020,95 | 881 562,00 |
| a) akcje i udziały: | 735 000,00 | 660 000,00 |
| b) dłużne papiery wartościowe | | |
| c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | | |
| d) certyfikaty inwestycyjne | | |
| e) pozostałe papiery wartościowe | 1 644 020,95 | 221 562,00 |
| f) towary giełdowe | | |
| g) pozostałe | | |
| VII. ZAPASY | - | 3 550 000,00 |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | 3 550 000,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| VIII. NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE | 163 854,57 | 159 196,38 |
| 1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych | | |
| 2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek | 163 854,57 | 159 196,38 |
| IX. UDZIELONE POŻYCZKI DŁGOTERMINOWE | - | 55 000,00 |
| 1. Jednostkom zależnym i współzależnym nieskonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną | | |
| 2. Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności | | |
| 3. Pozostałym jednostkom, | | 55 000,00 |
| X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym: | 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 | |
| XI. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | - | - |
| 1. Wartość firmy - jednostki zależne | | |
| 2. Wartość firmy - jednostki współzależne | | |
| XII. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 4 916 251,06 | 5 566 705,95 |
| 1. Środki trwałe, w tym: | 4 916 251,06 | 5 566 705,95 |
| 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 | 119 765,00 | 190 068,81 |
| d) pozostałe środki trwałe | 494 320,40 | 838 270,32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| XIII. DŁGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2 015,13 | 2 377,91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 015,13 | 2 377,91 |
| XIV. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | - | - |
| XV. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 35 070,00 | 70 140,00 |
| AKTYWA RAZEM | 162 484 718,66 | 158 296 417,23 |

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński


Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

| I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 103 358 591,36 | 90 439 553,72 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Wobec klientów | 96 820 470,41 | 85 999 756,38 |
| 2. Wobec jednostek powiązanych | 52 091,02 | 68 841,64 |
| 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów makl. i towarowych domów makl.: | 2 716 693,10 | 1 205 797,53 |
| a) z tytułu zawartych transakcji | 2 716 693,10 | 1 205 797,53 |
| b) pozostałe | | |
| 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 | 2 217,98 |
| a) od jednostek powiązanych | 800 000,00 | |
| b) pozostałe | | 2 217,98 |
| 9. Dłużne papiery wartościowe | | |
| 10. Wekslowe | | |
| 11. Z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych | 769 749,84 | 823 139,49 |
| 12. Z tytułu wynagrodzeń | | |
| 13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych emerytalnych | | |
| 14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | | |
| 15. Fundusze specjalne | 1 161 750,46 | 1 123 828,59 |
| 16. Pozostałe | 726 850,44 | 961 199,18 |
| II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 52 709,45 | 130 748,96 |
| 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 | 52 709,45 | 130 748,96 |
| a) od jednostek powiązanych | | |
| b) pozostałe | 52 709,45 | 130 748,96 |
| 6. Pozostałe | | |
| III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 887 006,59 | 719 797,97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 887 006,59 | 719 797,97 |
| a) długoterminowe | | |
| b) krótkoterminowe | 887 006,59 | 719 797,97 |
| IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 2 356 397,80 | 1 402 487,53 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 253,00 | 29 247,00 |
| 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 | 55 830 013,46 | 65 603 829,05 |
| 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 | 78 591,59 | 88 741,59 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 296 924,00 | 4 796 924,00 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczania sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych | | |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych: | 1 944 728,18 | 5 669 201,83 |
| a) zysk z lat ubiegłych (+) | 1 944 728,18 | 5 669 201,83 |
| b) strata z lat ubiegłych (-) | | |
| 9. Zysk (strata) netto | - 2 629 676,69 | 3 423 921,27 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | | |
| VII. KAPITAŁY MNIejszości | - | - |
| VIII. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | - | - |
| 1. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne | | |
| 2. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | | |
| SUMA PASYWÓW | 162 484 718,66 | 158 296 417,23 |

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

2015-12-31

2014-12-31

| | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---------------------|---------------------|
| I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym: | 163 854,57 | 159 368,88 |
| 1. Gwarancje | | 0,00 |
| 2. Kaucje, poręczenia | 163 854,57 | 159 196,38 |
| III. MAJĄTEK OBCY W UŻYTKOWANIU -Leasing wartość brutto środków trwałych | 374 050,00 | 1 212 389,99 |
| III. KONTRAKTY TERMINOWE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK DOMU MAKLERSKIEGO | 147 357,88 | 158 323,75 |
| IV. KONTRAKTY TERMINOWE LUB INNE POCHODNE NABYTE LUB WYSTAWIONE W | 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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA w BIELSKU-BIAŁEJ
2015 r. 2014 r.

| I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ | 19 121 935,88 | 20 246 351,35 |
|---|----------------------|----------------------|
| - w tym od jednostek powiązanych | 226 235,68 | 374 581,75 |
| 1.1. Prowizje | 10 528 513,55 | 11 480 794,12 |
| a) od operacji pap.wart.we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie | 7 696 233,79 | 7 266 247,30 |
| b) z tytułu oferowania papierów wartościowych | 1 234 256,49 | 2 616 858,68 |
| c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umorzenia jedn.uczestn. fund. inwestycyjnych | 572 960,04 | 637 537,90 |
| d) pozostałe | 1 025 063,23 | 960 150,24 |
| 1.2. Inne przychody | 8 593 422,33 | 8 765 557,23 |
| a) z tytułu prowadzenia rachunków pap. wart. i rachunków pieniężnych klientów | 2 011 227,43 | 2 300 383,54 |
| b) z tytułu oferowania papierów wartościowych | 497 758,40 | 211 200,00 |
| c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych | 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 papierami wartościowymi | - | - |
| f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych 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 |
| - 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. | 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 | 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 |
| 1.10. Amortyzacja | 962 448,66 | 985 571,51 |
| 1.11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym | 289 307,66 | 300 949,62 |
| 1.12. Prowizje i inne opłaty | 84 834,39 | 89 679,46 |
| 1.13. Pozostałe | 424 095,67 | 476 737,70 |
| III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ (I-II) | -5 687 874,61 | -5 322 698,16 |
| IV. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZ. 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 PRZEZNACZ. 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 PRZEZN. DO OBROTU (IV-V) | 626 704,24 | 1 083 491,48 |
| VII. PRZYCHODY Z INSTR. FINANS. UTRZYMYW. DO TERMINU ZAPADALNOŚĆ | - | - |
| 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 ZAPADALNOŚĆ | - | - |
| 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-VII) | - | - |

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

2015 r. 2014 r.

| | 2015 r. | 2014 r. |
|---|-----------------------|---------------------|
| X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY | 1 111 430,00 | 2 125 344,05 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 083 500,00 | 1 083 500,00 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 1 083 500,00 | 1 083 500,00 |
| 2. Odsetki | - | - |
| - w tym od jednostek powiązanych | - | - |
| 3 Korekty aktualizujące wartość | - | - |
| 4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia | 27 930,00 | 1 041 844,05 |
| 5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. Pozostałe | - | - |
| XI. KOSZTY Z TYTUŁU INSTR. FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY | 40 043,37 | 65 609,99 |
| 1. Korekty aktualizujące wartość. | 40 043,37 | 65 609,99 |
| 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) | 1 071 386,63 | 2 059 734,06 |
| XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 5 656 064,02 | 4 285 593,44 |
| 1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i praw. | 891 830,20 | 24 675,05 |
| 2. Dotacje | - | - |
| 3. Pozostałe | 4 764 233,82 | 4 260 918,39 |
| XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 5 341 896,45 | 3 994 764,74 |
| 1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niem. i praw. | - | - |
| 2. Odpisy aktual. wartość rzeczowych skl. aktywów trwałych i wart.niem.i prawnych | - | - |
| 3. Pozostałe | 5 341 896,45 | 3 994 764,74 |
| XV. RÓŻNICA WARTOŚCI REZERW I ODPISÓW AKTUALIZ. NALEŻNOŚCI | - 774 993,75 | 2 091 297,59 |
| 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 (-) | 749 634,40 | 2 116 918,94 |
| XVI. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) | - 4 450 609,92 | 202 653,67 |
| XVII. PRZYCHODY FINANSOWE | 2 597 420,96 | 4 043 297,68 |
| 1. Odsetki od udzielonych pożyczek | 311 319,99 | 457 510,05 |
| - w tym od jednostek powiązanych | 282 988,03 | 410 969,03 |
| 2. Odsetki od lokat i depozytów | 2 069 251,26 | 3 307 721,45 |
| - 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 | 274 626,73 |
| XVIII. KOSZTY FINANSOWE | 217 959,97 | 561 246,72 |
| 1. Odsetki od kredytów i pożyczek | 17 534,24 | 227 272,34 |
| - w tym dla jednostek powiązanych | 17 534,24 | - |
| 2. Pozostałe odsetki | 192 456,94 | 312 434,92 |
| 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 | 197,00 | - |
| 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. ZYSK MNIEJSZOŚCI | | |
| XXV. STRATA MNIEJSZOŚCI | | |
| XXVI.ZYSK (STRATA) BRUTTO (XVI+XVII-XVIII-XXII+XXIII+XXIV-XXV) | -2 071 148,93 | 3 684 704,63 |
| XXVII. PODATEK DOCHODOWY | 161 096,00 | 74 844,00 |
| XXVIII. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZ.STRATY) | | |
| XXIX. UDZIAŁ W ZYSKACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | 0,00 | 0,00 |
| XXX. UDZIAŁ W STRATACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | 397 431,76 | 185 939,36 |
| XXXI. ZYSK (STRATA) NETTO (XXVI-XXVII-XXVIII+XXIX-XXX) | -2 629 676,69 | 3 423 921,27 |

Sporządzono i podpisano dnia : 11 kwietnia 2016 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W BIELSKU - BIAŁEJ

za okres:

I-XII 2015

I-XII 2014

| | | I-XII 2015 | I-XII 2014 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | | |
| | -korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 65 603 829,05 | 63 316 392,64 |
| | -korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. | Kapitał własny na początek okresu(BO), po korektach | 65 603 829,05 | 63 316 392,64 |
| 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. | Uchylony | | |
| 3. | Uchylony | | |
| 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 | 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 | 88 741,59 | 737 574,04 |
| 5.1. | Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 10 150,00 | 648 832,45 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | 1 211 512,00 |
| | - wycena instrumentów finans. przezn.do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej) | | 1 211 512,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) (-) | 10 150,00 | 1 860 344,45 |
| | - wycena instrumentów finans. przezn.do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej) | 10 150,00 | 1 860 344,45 |
| 5.2. | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 78 591,59 | 88 741,59 |
| 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 (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) (-) | 4 796 924,00 | 1 296 924,00 |
| | - rozwiązanie rezerw celowych - (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. | 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 | 9 093 123,10 | 6 278 044,27 |
| 8.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 093 123,10 | 6 278 044,27 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| 8.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9 093 123,10 | 6 278 044,27 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| | - podziału zysku | | |
| | - wyłączenia i korekty konsolidacyjne | | |
| 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 |
| | - pokrycie straty z lat ubiegłych | | |
| | - wyłączenia i korekty konsolidacyjne | | |
| 8.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 123 041,08 | 3 979 775,84 |
| 8.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 8.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | - | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) (-) | 178 312,90 | 1 689 425,99 |
| | - pokrycie straty z kapitału zapasowego | | |
| | - wyłączenia i korekty konsolidacyjne | 178 312,90 | 1 689 425,99 |
| 8.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 178 312,90 | 1 689 425,99 |
| 8.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 944 728,18 | 5 669 201,83 |
| 9. | Wynik netto | 2 629 676,69 | 3 423 921,27 |
| a) | zysk netto | | |
| b) | strata netto | 2 629 676,69 | 3 423 921,27 |
| c) | odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 55 830 013,46 | 65 603 829,05 |
| III. | Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 830 013,46 | 62 179 907,78 |

Sporządzono i podpisano dnia: 11 kwietnia 2016 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Marek Ledwoń

Janusz Smoleński

Lech Głogowski

Jacek Rachel

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

za okres

I - XII 2015

I - XII 2014

| | | 14 994 409,01 | -12 944 523,87 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | | |
| I. | Zysk (strata) netto | -2 629 676,69 | 3 423 921,27 |
| | Korekty razem | 17 624 085,70 | -16 368 445,14 |
| II. | Zysk (strata) mniejszości | | |
| 1. | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 593 809,37 | -1 582 931,72 |
| 2. | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 976 416,84 | 998 682,61 |
| 3. | Amortyzacja | | |
| 4. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 5. | Odsetki, dywidendy | -1 382 339,62 | -1 167 972,07 |
| 6. | Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej | -879 716,83 | -1 056 535,87 |
| 7. | Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | 953 910,27 | -4 668 846,17 |
| 8. | Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu | 978 052,60 | 3 037 943,43 |
| 9. | Zmiana stanu należności | 3 494 759,37 | -2 823 552,54 |
| 10. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych | 13 062 684,46 | -10 992 625,04 |
| | w tym funduszy specjalnych | 37 921,87 | 37 950,09 |
| 11. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 822,14 | 197 966,24 |
| 12. | Pozostałe korekty | -178 312,90 | 1 689 425,99 |
| B. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 335 504,89 | 3 859 580,74 |
| I. | Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej | 5 899 650,19 | 4 339 561,16 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2. | Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 4 441 830,20 | 32 835,89 |
| 3. | Z instrumentów finans. utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym: | 1 457 819,99 | 4 306 725,27 |
| a) | w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 1 083 500,00 | 1 083 500,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 374 319,99 | 3 223 225,27 |
| - | zbycie instrumentów finansowych | 63 000,00 | |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - | splata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - | odsetki | 311 319,99 | 105 630,05 |
| - | inne wpływy z instrumentów finansowych | | 3 117 595,22 |
| 4. | Pozostałe wpływy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 564 145,30 | 479 980,42 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 203 299,85 | 214 092,53 |
| 2. | Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 101 511,13 | 265 887,89 |
| 3. | Na instrumenty finans. utrzymywane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym: | 259 334,32 | 0,00 |
| a) | w jednostkach wycenianych metodą praw własności | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 259 334,32 | 0,00 |
| - | nabycie instrumentów finansowych | 259 334,32 | |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. | Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym | | |
| 5. | Pozostałe wydatki | | |
| C. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 189 842,70 | -2 597 293,45 |
| I. | Wpływy z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | | |
| 2. | Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | | |
| 3. | Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | | |
| 4. | Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | | |
| 5. | Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | | |
| 6. | Wpływy z emisji akcji własnych | | |
| 7. | Dopłaty do kapitału | | |
| 8. | Pozostałe wpływy (w tym dotacje) | 7 189 842,70 | 2 597 293,45 |
| II. | Wydatki z tytułu działalności finansowej | | |
| 1. | Splata długoterminowych kredytów i pożyczek | | |
| 2. | Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | | |
| 3. | Splata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | | |
| 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. | Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) | 13 140 071,20 | -11 682 236,58 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 13 140 071,20 | -11 682 236,58 |
| | - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 98 982 547,98 | 110 664 784,56 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 112 122 619,18 | 98 982 547,98 |
| | - 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 Góglowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel