



Dom Maklerski
Banku BPS

Grupa BPS

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
DOMU MAKLERSKIEGO BANKU BPS S.A.
za rok zakończony 31.12.2012**

Warszawa, marzec 2013 r.

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

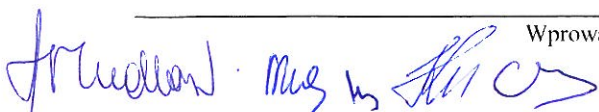
Nazwa	Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Adres siedziby	01-231 Warszawa, ul. Płocka 11/13
NIP	1080005418
REGON	141428071

Dom Maklerski Banku BPS S.A. („Spółka”, „Dom Maklerski”) został utworzony Aktem Notarialnym Rep. numer A/1384/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304923. Spółce nadano numer statystyczny REGON 141428071. Spółka jest płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) oraz posiada numer NIP 108-000-54-18. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, ul. Płocka 11/13.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Dom Maklerski prowadzi działalność na podstawie uzyskanych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku oraz z dnia 10 listopada 2010 roku w zakresie artykułu 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211 poz.1384 z późniejszymi zm.):

- (ust. 2 pkt 1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- (ust. 2 pkt 2) wykonywanie zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, na rachunek dającego zlecenie;
- (ust. 2 pkt 3) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
- (ust. 2 pkt 5) doradztwo inwestycyjne;
- (ust. 2 pkt 6) oferowanie instrumentów finansowych;
- (ust. 4 pkt 1) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;



- (ust. 4 pkt 2) udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
- (ust. 4 pkt 3) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
- (ust. 4 pkt 4) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
- (ust. 4 pkt 6) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁANOŚCI

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia 2013 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. OKRES SPRAWOZDAWCZY

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku („okres sprawozdawczy”). Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

4. POŁĄCZENIE SPÓLEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

5. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

5.1 Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 330) – dalej „Ustawa o rachunkowości”;
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. Nr 226 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami);
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych dla domów maklerskich oraz określania maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami);
4. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005 roku, z późniejszymi zmianami).

5.2 Aktywa i zobowiązania finansowe

W momencie początkowego ujęcia składników aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych Dom Maklerski wycenia w wysokości kosztu (ceny nabycia), tj. według wartości godziwej uiszczonej lub otrzymanej zapłaty. Koszty transakcji są włączane do wyceny wartości początkowej aktywów i zobowiązań finansowych. Jeśli koszty transakcji są nieistotne można ich nie uwzględniać w wartości początkowej aktywów i zobowiązań finansowych. Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w księgach rachunkowych Domu Maklerskiego na dzień zawarcia transakcji.

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z poniższych kategorii i wyceniane w następujący sposób:

1. aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (w tym instrumenty pochodne) wycenia się według wartości rynkowej, a aktywa finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek - według określonej w inny sposób wartości godziwej; różnicę z wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu;

2. aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu;
3. pożyczki udzielone oraz należności własne, które nie zostały zaliczone do kategorii aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, wycenia się według zamortyzowanego kosztu;
4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;
5. zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się według wartości godziwej, z zastrzeżeniem, że zobowiązania finansowe będące instrumentami pochodnymi powiązаныmi z akcjami i udziałami, dla których nie istnieje aktywny rynek i których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, a które muszą być rozliczone przez dostawę tych akcji i udziałów, należy wycenić według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu;
6. zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu i niebędące instrumentami pochodnymi wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu.

Aktywa finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości;

Przy wycenie rozchodu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, nabytych w imieniu i na rachunek własny Domu Maklerskiego po różnych cenach, charakteryzujących się jednakowymi lub podobnymi cechami, przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (FIFO).

5.3 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami.

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i

prawne i środki trwałe są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli poniesione koszty spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Składniki majątku trwałego zalicza się do środków trwałych, jeżeli ich cena nabycia lub koszt wytworzenia jest wyższy niż:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| a) dla zestawów komputerowych | 1.500,00 zł |
| b) dla innych środków trwałych | 500,00 zł |

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:

Oprogramowanie komputerowe	2 - 10 lat
Zestawy komputerowe	3 lata
Maszyny i urządzenia	5 - 10 lat
Pozostałe środki trwałe	5 lat

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych, przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

5.4 Należności krótko i długoterminowe

Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem ostrożnej wyceny, a więc pomniejszonej o odpisy aktualizujące wynikające z utraty wartości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, który w rachunku zysków i strat

Handwritten signature in blue ink: "Krowcowa. Masz..."

prezentowany jest w pozycji „różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności”.

5.5 Środki pieniężne

Środki pieniężne wykazywane w aktywach obejmują: środki pieniężne klientów i środki pieniężne własne Domu Maklerskiego. Środki pieniężne klientów są deponowane na rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu Maklerskiego odrębnie od środków pieniężnych własnych. Spółka może otwierać lokaty terminowe, których przedmiotem są środki pieniężne klientów. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w bankach, w tym m.in. lokaty bankowe typu overnight oraz pozostałe lokaty terminowe.

5.6 Rezerwy

Dom Maklerski tworzy rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania oraz zobowiązania warunkowe, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy i wynikające w szczególności ze świadczeń na rzecz pracowników i spraw spornych, a także rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

5.7 Rozliczenia międzyokresowe

Dom dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy i wynikają w szczególności ze świadczeń na rzecz pracowników oraz świadczeń wykonanych na rzecz Domu Maklerskiego przez kontrahentów.

5.8 Zobowiązania

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej.

5.9 Odroczonego podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczonego są w bilansie prezentowane oddzielnie.

5.10 Rachunek wyników

W księgach rachunkowych Domu Maklerskiego ujęte są wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody z działalności maklerskiej ujmuje się zasadniczo według zasady memoriału, z chwilą wykonania usługi. Są to przede wszystkim: prowizje od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie, przychody z tytułu oferowania instrumentów finansowych, opłaty i prowizje z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa, jak również opłaty za prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych klientów.


Księgowa


Anna Rusak

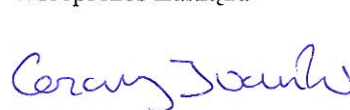
Prezes Zarządu


Jan Kuźma

Wiceprezes Zarządu


Katarzyna Nowocień-Dycha

Wiceprezes Zarządu


Cezary Iwański



AKTYWA		NOTA	PLN	PLN
			na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	II.1	14 889 130,62	39 359 795,61
1.	W kasie		0,00	0,00
2.	Na rachunkach bankowych		14 889 130,62	39 353 794,58
3.	Inne środki pieniężne	V.1	0,00	6 001,03
4.	Inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	II.2	16 217 436,74	9 499 871,84
1.	Od klientów	II.3	1 561 751,81	3 679 196,20
2.	Od jednostek powiązanych	II.4	16 046,23	1 401 604,89
3.	Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich	II.5	12 009 970,32	0,00
a)	- z tytułu zawartych transakcji		12 009 970,32	0,00
b)	- pozostałe		0,00	0,00
4.	Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	II.7	0,00	0,00
5.	Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	II.6	2 049 761,77	3 958 716,85
6.	Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych	II.8	72 572,42	35 327,77
7.	Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		489 227,58	405 881,96
8.	Od izby gospodarczej		0,00	0,00
9.	Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		0,00	17 560,00
10.	Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		0,00	0,00
11.	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		0,00	0,00
12.	Pozostałe		18 106,61	1 584,17
III.	Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu		17 504 044,61	17 035 438,96
1.	Akcje		100 075,03	117 599,97
2.	Dłużne papiery wartościowe		17 403 969,58	16 917 838,99
3.	Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00
4.	Warranty		0,00	0,00
5.	Pozostałe papiery wartościowe		0,00	0,00
6.	Instrumenty pochodne		0,00	0,00
7.	Towary giełdowe		0,00	0,00
8.	Pozostałe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.13	227 185,07	81 584,47
V.	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	II.11.b	0,00	0,00
1.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00
2.	Pozostałe papiery wartościowe		0,00	0,00
3.	Towary giełdowe		0,00	0,00
4.	Pozostałe		0,00	0,00
VI.	Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	II.10	201 340,02	0,00
1.	Akcje i udziały		0,00	0,00
a)	- jednostki dominującej		0,00	0,00
b)	- znaczącego inwestora		0,00	0,00
c)	- wspólnika jednostki współzależnej		0,00	0,00
d)	- jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
e)	- pozostałe		0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00
3.	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00
4.	Certyfikaty inwestycyjne		201 340,02	0,00
5.	Pozostałe papiery wartościowe		0,00	0,00
6.	Towary giełdowe		0,00	0,00
7.	Pozostałe		0,00	0,00
VII.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
	Udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
1.	Jednostce dominującej		0,00	0,00
2.	Znaczącemu inwestorowi		0,00	0,00
3.	Wspólnikowi jednostki współzależnej		0,00	0,00
4.	Jednostkom podporządkowanym		0,00	0,00
5.	Pozostałe		0,00	0,00
IX.	Wartości niematerialne i prawne		1 195 029,90	785 375,61
1.	Wartość firmy		0,00	0,00
2.	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym		1 169 710,96	785 375,61
	- oprogramowanie komputerowe		1 169 710,96	785 375,61
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		25 318,94	0,00
X.	Rzeczowe aktywa trwałe	II.11	728 091,30	353 088,97
1.	Środki trwałe, w tym:		702 415,40	329 185,51
a)	- grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego)		0,00	0,00
b)	- budynki i lokale		24 218,33	22 399,55
c)	- zespoły komputerowe		494 731,74	111 910,11
d)	- pozostałe środki trwałe		183 465,33	194 875,85
2.	Środki trwałe w budowie		15 698,34	23 903,46
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		9 977,56	0,00
XI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.13	434 354,96	298 396,45
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		434 354,96	298 396,45
2.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			51 396 613,22	67 413 551,91

Księgowa

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Anna Rusak

Jan Kuźma

Katarzyna Nowocien-Dycha

Cezary Iwański

PASYWA		NOTA	PLN	
			na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
I.	Zobowiązania krótkoterminowe	II.14	25 582 151,31	40 657 178,85
1.	Wobec klientów		12 354 183,47	12 425 990,59
2.	Wobec jednostek powiązanych	II.15	12 041 815,68	25 031 896,61
3.	Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich	II.16	0,00	1 734 521,00
a)	- z tytułu zawartych transakcji		0,00	1 734 521,00
b)	- pozostałe		0,00	0,00
4.	Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe	II.18	107 736,62	98 994,54
5.	Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	II.17	51 880,09	68 592,02
6.	Wobec izby gospodarczej		0,00	0,00
7.	Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		0,00	2 756,84
8.	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
a)	-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
b)	-pozostałe		0,00	0,00
9.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00
10.	Weksłowe		0,00	0,00
11.	Z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych		583 588,42	722 187,16
12.	Z tytułu wynagrodzeń		320 580,47	479 665,11
13.	Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		0,00	0,00
14.	Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczek papierów wartościowych		0,00	0,00
15.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
16.	Pozostałe		122 366,56	92 574,98
II.	Zobowiązania długoterminowe	II.22	0,00	0,00
1.	Kredyty bankowe		0,00	0,00
a)	-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
b)	-pozostałe		0,00	0,00
2.	Pożyczki		0,00	0,00
a)	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
b)	- pozostałe		0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00
4.	Z tytułu innych instrumentów finansowych		0,00	0,00
5.	Z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
a)	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
b)	- pozostałe		0,00	0,00
6.	Pozostałe		0,00	0,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe	II.13	679 264,92	625 000,39
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		679 264,92	625 000,39
a)	- długoterminowe		5 422,75	457,96
b)	- krótkoterminowe		673 842,17	624 542,43
IV.	Rezerwy na zobowiązania	II.23	1 138 587,59	825 477,41
1.	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		170 120,84	132 193,00
2.	Na świadczenia emerytalne i podobne		928 466,75	608 284,41
a)	- długoterminowe		502 057,14	292 802,95
b)	- krótkoterminowe		426 409,61	315 481,46
3.	Pozostałe		40 000,00	85 000,00
a)	- długoterminowe		0,00	0,00
b)	- krótkoterminowe		40 000,00	85 000,00
V.	Zobowiązania podporządkowane		0,00	0,00
VI.	Kapitał (fundusz) własny		23 996 609,40	25 305 895,26
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	II.24	6 669 000,00	6 669 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz)zapasowy		13 301 695,26	11 303 918,93
a)	- ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		5 557 000,00	5 557 000,00
b)	- utworzony ustawowo		0,00	0,00
c)	- utworzony zgodnie ze statutem		0,00	0,00
d)	- z dopłat akcjonariuszy		0,00	0,00
e)	- inny		7 744 695,26	5 746 918,93
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		1 340,02	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a)	zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)		0,00	0,00
b)	strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)		0,00	0,00
8.	Zysk (strata) netto	II.25	4 024 574,12	7 332 976,33
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
PASYWA RAZEM			51 396 613,22	67 413 551,91

Księgowa

Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu


 Anna Rusak


 Jan Kuźma


 Katarzyna Nowocien-Dycha


 Cezary Iwański

POZYCJE POZABILANSOWE		NOTA	PLN	PLN
			na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
I.	Zobowiązanie warunkowe, w tym:	II.27	16 648 542,80	16 400 000,00
1.	Gwarancje		16 648 542,80	16 400 000,00
2.	Kaucje, poręczenia		0,00	0,00
II.	Majątek obcy w użytkowaniu		0,00	0,00
III.	Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego		0,00	0,00

Księgowa



Anna Rusak

Prezes Zarządu



Jan Kuźma

Wiceprezes Zarządu



Katarzyna Nowocień-Dycha

Wiceprezes Zarządu



Cezary Iwański

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		NOTA	PLN	PLN
			za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
I.	Przychody z działalności maklerskiej, w tym		15 701 314,82	19 313 193,86
	- od jednostek powiązanych		2 824 358,71	6 213 430,24
1.	Prowizje		12 683 091,58	16 885 206,33
a)	od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu lecz na rachunek dającego zlecenie		3 703 368,35	7 908 252,46
b)	z tytułu oferowania instrumentów finansowych		8 555 088,64	8 572 648,04
c)	z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		424 634,59	404 305,83
d)	pozostałe		0,00	0,00
2.	Inne przychody		3 018 223,24	2 427 987,53
a)	z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych klientów		313 874,35	392 731,17
b)	z tytułu oferowania instrumentów finansowych		570 000,00	719 000,00
c)	z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych		0,00	0,00
d)	z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie		0,00	0,00
e)	z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi		25 600,00	0,00
f)	z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na		0,00	0,00
g)	pozostałe		2 108 748,89	1 316 256,36
II.	Koszty działalności maklerskiej		13 048 417,16	12 423 991,59
1.	Koszty z tytułu afiliacji		0,00	0,00
2.	Oplaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych		1 451 996,65	2 046 226,01
3.	Oplaty na rzecz izby gospodarczej		45 600,00	0,00
4.	Wynagrodzenia		6 432 523,42	5 843 483,77
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 032 014,04	793 455,13
6.	Świadczenia na rzecz pracowników		89 157,35	89 467,07
7.	Zużycie materiałów i energii		74 491,67	79 949,32
8.	Koszty utrzymania i wynajmu budynków		871 051,64	729 602,12
9.	Pozostałe koszty rzeczowe		1 971 822,29	1 935 490,37
10.	Amortyzacja		274 186,57	198 986,68
11.	Podatki i inne opłaty i charakterze publicznoprawnym		105 809,53	73 998,45
12.	Prowizje i inne opłaty		497 837,42	314 633,79
13.	Pozostałe		201 926,58	318 698,88
III.	Zysk(Strata) z działalności maklerskiej (I-II)		2 652 897,66	6 889 202,27
IV.	Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		1 895 756,10	1 176 991,04
1.	Dywidendy i inne udziały w zyskach , w tym		988,00	132,00
	-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym		1 270 960,50	577 648,23
	-od jednostek powiązanych		7 902,45	0,00
3.	Korekty aktualizujące wartość		623 807,60	297 271,34
4.	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		0,00	301 939,47
5.	Pozostałe		0,00	0,00
V.	Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		376 463,10	329 051,31
1.	Korekty aktualizujące wartość		63 609,44	329 051,31
2.	Strata ze sprzedaży/umorzenia		50 753,66	0,00
3.	Pozostałe		262 100,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu		1 519 293,00	847 939,73
VII.	Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności		2 835,00	0,00
1.	Odsetki, w tym		2 835,00	0,00
	-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Korekty aktualizujące wartość		0,00	0,00
3.	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4.	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		0,00	0,00
5.	Pozostałe		0,00	0,00
VIII.	Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności		0,00	0,00
1.	Korekty aktualizujące wartość		0,00	0,00
2.	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
3.	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		0,00	0,00
4.	Pozostałe		0,00	0,00
IX.	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)		2 835,00	0,00

Księgowa


Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu


 Anna Rusak


 Jan Kuźma


 Katarzyna Nowocień-Dycha


 Cezary Iwański

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT -str. 2		NOTA	PLN	PLN
			za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
X.	Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży		0,00	71 078,70
1.	Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym		0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym		0,00	71 078,70
	-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
3.	Korekty aktualizujące wartość		0,00	0,00
4.	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		0,00	0,00
5.	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6.	Pozostałe		0,00	0,00
XI.	Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży		0,00	0,00
1.	Korekty aktualizujące wartość		0,00	0,00
2.	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		0,00	0,00
3.	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4.	Pozostałe		0,00	0,00
XII.	Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)		0,00	71 078,70
XIII.	Pozostałe przychody operacyjne		339 746,71	56 143,42
1.	Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.	Dotacje		0,00	0,00
3.	Pozostałe		339 746,71	56 143,42
XIV.	Pozostałe koszty operacyjne		26 294,12	238 462,02
1.	Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i	IV.2	0,00	0,00
3.	Pozostałe		26 294,12	238 462,02
XV.	Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności		-885 703,34	-378 672,70
1.	Rozwiązanie rezerw		47 000,00	11 542,86
2.	Utworzenie rezerw		336 428,89	380 662,31
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności		41 792,16	60 624,00
4.	Utworzenie odpisów aktualizujących należności		638 066,61	70 177,25
XVI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)		3 602 774,91	7 247 229,40
XVII.	Przychody finansowe		1 369 512,95	1 925 188,14
1.	Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym:		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Odsetki od lokat i depozytów	IV.1	1 211 031,79	1 640 949,03
	- od jednostek powiązanych		1 140 293,48	1 625 571,21
3.	Pozostałe odsetki		157 908,87	284 204,11
4.	Dodatnie różnice kursowe		572,29	35,00
	- zrealizowane		572,29	35,00
	- niezrealizowane		0,00	0,00
5.	Pozostałe		0,00	0,00
XVIII.	Koszty finansowe		9 111,41	12 400,57
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym		0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
	Pozostałe odsetki		1 679,57	148,72
3.	Ujemne różnice kursowe		1 084,36	4 199,66
	- zrealizowane		1 084,36	4 199,66
	- niezrealizowane		0,00	0,00
4.	Pozostałe		6 347,48	8 052,19
XIX.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)		4 963 176,45	9 160 016,97
XX.	Zyski nadzwyczajne	IV.5	0,00	0,00
	Losowe		0,00	0,00
	Pozostałe		0,00	0,00
XXI.	Straty nadzwyczajne	IV.5	0,00	0,00
	Losowe		0,00	0,00
	Pozostałe		0,00	0,00
XXII.	Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI)		4 963 176,45	9 160 016,97
XXIII.	Podatek dochodowy	IV.6	1 036 633,00	1 827 040,64
XXIV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-98 030,67	
XXV.	Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)		4 024 574,12	7 332 976,33

Księgowa


Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu


 Anna Rusak


 Jan Kuźma


 Katarzyna Nowocien-Dycha


 Cezary Iwański

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		PLN	PLN
		za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 305 895,26	18 639 818,93
	- korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO) , po korektach	25 305 895,26	18 639 818,93
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 669 000,00	6 669 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów akcji	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 669 000,00	6 669 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 303 918,93	5 566 331,72
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 997 776,33	5 737 587,21
a)	zwiększenia (z tytułu)	1 997 776,33	5 737 587,21
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 997 776,33	5 737 587,21
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	13 301 695,26	11 303 918,93
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 340,02	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	1 340,02	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 340,02	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 332 976,33	6 404 487,21
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 332 976,33	6 404 487,21
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	7 332 976,33	6 404 487,21
	- podziału zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy	5 335 200,00	666 900,00
	- przeznaczenia na kapitał zapasowy	1 997 776,33	5 737 587,21
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	4 024 574,12	7 332 976,33
a)	zysk netto	4 024 574,12	7 332 976,33
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 996 609,40	25 305 895,26
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 996 609,40	25 305 895,26

Księgowa



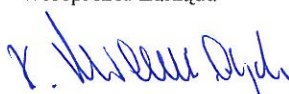
Anna Rusak

Prezes Zarządu



Jan Kuźma

Wiceprezes Zarządu



Katarzyna Nowocien-Dycka

Wiceprezes Zarządu



Cezary Iwański



RACHUNEK PRZEPLYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		PLN	PLN
		za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
A.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+II)	-19 240 335,67	18 045 726,84
I.	Zysk (strata) netto	4 024 574,12	7 332 976,33
II.	Korekty razem	-23 264 909,79	10 712 750,51
1.	Amortyzacja	274 186,57	198 986,68
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 368 940,66	-1 925 153,14
4.	Przychody z tytułu odsetek z działalności inwestycyjnej	-2 835,00	-71 078,70
5.	Zmiana stanu rezerw	313 110,18	509 473,89
6.	Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	-468 605,65	-17 035 438,96
7.	Zmiana stanu należności	-6 717 564,90	4 452 655,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) w tym funduszy specjalnych	-15 075 027,54	24 514 570,45
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-227 294,58	58 211,38
10.	Pozostałe korekty	8 061,79	10 523,25
B.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	104 870,68	2 867 040,70
I.	Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	1 371 775,66	3 120 857,32
1.	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0,00	0,00
2.	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0,00	0,00
3.	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
4.	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
5.	Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	1 124 625,48
6.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7.	Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
8.	Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
9.	Otrzymane odsetki	1 371 775,66	1 996 231,84
10.	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
11.	Pozostałe wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 266 904,98	253 816,62
1.	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej	0,00	0,00
2.	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora	0,00	0,00
3.	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
4.	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
5.	Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	200 000,00	0,00
6.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	525 857,75	57 309,69
7.	Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	541 047,23	196 506,93
8.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
9.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00
C.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-5 335 200,00	-666 900,00
I.	Wpływy z tytułu działalności finansowej	0,00	0,00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2.	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4.	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5.	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
6.	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
7.	Dopłaty do kapitału	0,00	0,00
8.	Pozostałe wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 335 200,00	666 900,00
1.	Splata długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2.	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	Splata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4.	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5.	Splata zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
6.	Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych	0,00	0,00
7.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
8.	Płatności dywidend i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 335 200,00	666 900,00
9.	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0,00	0,00
10.	Wydatki na cele społecznie użyteczne	0,00	0,00
11.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
12.	Zapłacone odsetki	0,00	0,00
13.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00
D.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+/-B+/-C)	-24 470 664,99	20 245 867,54
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym	-24 470 664,99	20 245 867,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	39 359 795,61	19 113 928,07
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, w tym	14 889 130,62	39 359 795,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Księgowa

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu



Anna Rusak



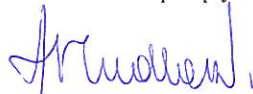
Jan Kuźma



Katarzyna Nowocien-Dycha



Cezary Iwański



Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego Banku BPS SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.

I. Informacje ogólne

1. Dom Maklerski w roku obrotowym nie dokonywał zmian zasad polityki rachunkowości i metod wyceny.
2. Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.
3. W bieżącym roku Spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani korekt błędów, w związku z czym nie miała obowiązku zaprezentowania informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy.
4. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do dnia 30 marca 2013 r., nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
5. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do dnia 30 marca 2013 r. nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
6. Dane o poziomie nadzorowanych kapitałów i o całkowitym wymogu kapitałowym:
W 2012 roku i w 2011 roku nie występowały przekroczenia poziomów nadzorowanych kapitałów.

Kapitał wewnętrzny wyliczony na dzień:

- 31.12.2012 r. wynosił 4 853 158,96zł
- 31.12.2011 r. wynosił 4 793 987,38zł.

Stan poziomu nadzorowanych kapitałów na dzień 31.12.2012 r. i 31.12.2011 r. oraz wartości średniomiesięczne przedstawia tabela poniżej.

	Wartości średniomiesięczne - I półrocze 2012							
	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	1	2	3	4	5	6
I. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW								
1. Kapitały podstawowe	19 467 079,52	15 447 222,54	17 188 014,78	17 197 645,24	17 118 453,02	24 120 235,49	20 431 425,99	19 077 566,87
1.1. Kapitały zasadnicze	19 465 739,50	16 317 382,93	17 188 014,78	17 197 645,24	17 160 802,20	24 120 235,49	20 431 425,99	19 124 092,85
1.2. Dodatkowe pozycje kapitałów podstawowych	19 970 695,26	17 972 918,93	17 972 918,93	17 972 918,93	17 972 918,93	17 972 918,93	17 972 918,93	18 068 051,14
1.3. Pozycje pomniejszające kapitały podstawowe	690 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 327,51	3 268 062,04	1 902 644,12
2. Wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów	1 195 029,90	1 655 536,00	784 904,15	775 273,69	812 116,73	819 010,95	809 554,98	846 602,41
3. Wysokość kapitałów III kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów	1 340,02	-870 160,39	0,00	0,00	-42 349,19	0,00	0,00	-46 525,97
II. CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY								
1. Ryzyko rynkowe	4 223 295,91	3 076 341,64	2 885 038,23	4 921 695,19	4 726 412,33	3 782 489,90	3 764 504,63	3 716 318,58
1.1. Ryzyko cen instrumentów kapitałowych	602 639,02	405 618,38	434 857,67	443 221,50	507 914,78	612 627,34	631 810,09	683 181,23
1.2. Ryzyko cen towarów	16 012,00	14 112,00	32 182,53	34 683,78	45 861,39	44 885,42	37 681,75	25 693,56
1.3. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Ryzyko ogólne stóp procentowych	585 489,96	390 386,32	401 448,71	407 066,00	460 581,43	566 294,63	592 847,55	656 217,84
1.5. Ryzyko cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania	1 137,06	1 120,06	1 226,43	1 471,72	1 471,96	1 447,29	1 280,79	1 269,83
1.6. Ryzyko walutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ryzyko rozliczenia-dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ryzyko kredytowe	738 154,27	968 739,03	623 812,29	2 235 390,65	1 928 630,85	928 927,66	892 044,53	795 923,85
4. Ryzyko operacyjne	2 882 502,62	1 149 206,77	1 826 368,27	2 243 083,04	2 243 083,04	2 240 934,90	2 240 650,02	2 237 213,50
5. Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań	0,00	552 777,46	0,00	0,00	46 783,66	0,00	0,00	0,00
6. Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	Wartości średniodziennie - II półrocze 2012								
			7	8	9	10	11	12			
I. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW	19 467 079,52	15 447 222,54	19 179 846,57	19 115 999,27	18 891 061,93	18 863 322,62	18 842 418,48	18 858 222,84			
1. Kapitały podstawowe	19 465 739,50	16 317 382,93	19 179 846,57	19 115 999,27	18 891 061,93	18 863 322,62	18 842 418,48	18 858 152,31			
1.1. Kapitały zasadnicze	19 970 695,26	17 972 918,93	19 970 695,26	19 970 695,26	19 970 695,26	19 970 695,26	19 970 695,26	19 970 695,26			
1.2. Dodatkowe pozycje kapitałów podstawowych	690 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 319,69			
1.3. Pozycje pomniejszające kapitały podstawowe	1 195 029,90	1 655 536,00	790 848,69	854 695,99	1 079 633,33	1 107 372,64	1 128 276,78	1 148 862,64			
2. Wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów	1 340,02	-870 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53			
3. Wysokość kapitałów III kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY	4 223 295,91	3 076 341,64	3 648 617,41	3 639 950,45	3 783 395,17	3 677 514,59	3 697 339,70	3 771 116,59			
1. Ryzyko rynkowe	602 639,02	405 618,38	676 801,69	694 542,90	700 743,22	686 366,14	660 015,36	693 553,66			
1.1. Ryzyko cen instrumentów kapitałowych	16 012,00	14 112,00	19 922,89	17 426,61	12 407,19	12 305,94	12 143,52	12 783,11			
1.2. Ryzyko cen towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych	585 489,96	390 386,32	655 575,55	675 642,84	686 944,65	672 757,96	646 678,05	679 544,39			
1.4. Ryzyko ogólne stop procentowych	1 137,06	1 120,06	1 303,26	1 473,45	1 391,38	1 302,24	1 193,78	1 226,15			
1.5 Ryzyko cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6. Ryzyko walutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Ryzyko rozliczenia-dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Ryzyko kredytowe	738 154,27	968 739,03	734 602,21	708 194,05	845 438,45	753 934,96	800 110,84	806 386,85			
4. Ryzyko operacyjne	2 882 502,62	1 149 206,77	2 237 213,50	2 237 213,50	2 237 213,50	2 237 213,50	2 237 213,50	2 271 176,08			
5. Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań	0,00	552 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Mez



II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (w PLN)

1. Informacje o wielkości środków pieniężnych:

<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Środki pieniężne klientów na rachunkach bankowych i w kasie	12 292 818,25	34 769 325,28
Środki pieniężne klientów ulokowane w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa	0,00	0,00
Pozostałe środki pieniężne klientów	192 508,31	449 868,50
Środki pieniężne własne domu maklerskiego	2 403 804,06	4 134 600,80
Środki pieniężne klientów zdeponowane na rachunkach pieniężnych w DM oraz wpłacone na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym	0,00	0,00
Środki pieniężne przekazane z funduszu rozliczeniowego	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne – odsetki do otrzymania od lokat terminowych	0,00	6 001,03
Razem:	14 889 130,62	39 359 795,61

2. Należności krótko i długoterminowe:

<i>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Należności krótkoterminowe netto razem, w tym	16 217 436,74	9 499 871,84
a) odpisy aktualizujące wartość należności	641 451,70	45 177,25
b) rezerwa na fundusz rekompensat	138 762,34	73 587,64
Należności krótkoterminowe brutto, razem, w tym	16 997 650,78	9 618 636,73
a) wartości o terminie spłaty do 1 roku od dnia bilansowego	16 436 224,16	9 315 621,84
b) wartości o terminie spłaty powyżej 1 roku od dnia bilansowego	273 762,34	223 587,64
c) należności przeterminowane	287 664,28	79 427,25

Należności długoterminowe:

- a) na dzień 31.12.2012 r. - 0,00 PLN
- b) na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 PLN

3. Należności od klientów:

<i>NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Należności od klientów razem, w tym	1 561 751,81	3 679 196,20
a) należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty	1 051 457,20	0,00

b) należności przeterminowane i sporne nieobjęte odpisami aktualizującymi należności	0,00	0,00
--	------	------

4. Należności od jednostek powiązanych:

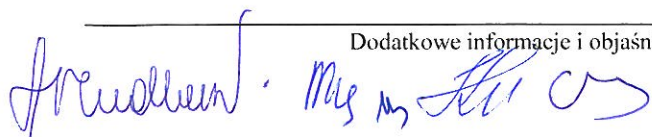
<i>NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) należności od jednostki dominującej	5 616,23	1 279 362,89
b) należności od znaczącego inwestora	0,00	0,00
c) należności od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
d) należności od jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
e) należności od innych jednostek powiązanych	10 430,00	122 242,00
Razem	16 046,23	1 401 604,89

5. Należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich:

<i>NALEŻNOŚCI OD BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych	12 009 970,32	0,00
b) należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym	0,00	0,00
c) należności z tytułu reprezentacji innych domów i biur maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych	0,00	0,00
d) należności z tytułu afiliacji	0,00	0,00
e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem KDPW	0,00	0,00
f) pozostałe	0,00	0,00
Razem	12 009 970,32	0,00

6. Należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych:

<i>NALEŻNOŚCI OD KRAJOWEGO DEPOZYTU I IZB ROZRACHUNKOWYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) należności z funduszu rozliczeniowego	180 317,83	1 265 903,41
b) należności z funduszu rekompensat - pozostałe	5 422,75	457,96
c) pozostałe	1 864 021,19	2 692 355,48
Razem	2 049 761,77	3 958 716,85



7. Należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełd towarowych:

<i>NALEŻNOŚCI OD PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH REGULOWANE RYNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD TOWAROWYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) Giełda Papierów Wartościowych	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

8. Należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych:

<i>NALEŻNOŚCI OD TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I EMERYTALNYCH ORAZ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I EMERYTALNYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych	71 372,42	35 327,77
TFI ALLIANZ POLSKA SA	70 962,74	35 327,77
AXA TFI S.A.	409,68	0,00
b) pozostałe	1 200,00	0,00
BPS 3 NZFIZ	1 200,00	0,00
Razem	72 572,42	35 327,77

9. Odpisy aktualizujące należności:

<i>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Stan na początek okresu	45 177,25	35 624,00
a) zwiększenia (z tytułu)	638 066,61	70 177,25
- należności od dłużników w upadłości lub likwidacji	392 566,03	0,00
- należności skierowane do sądu i egzekucji	0,00	0,00
- należności wątpliwe	245 500,58	70 177,25
b) zmniejszenia (z tytułu)	41 792,16	60 624,00
- zapłata należności, na którą utworzono odpis	41 792,16	60 624,00
- uznanie należności za nieuzasadnione lub nieściągalne	0,00	0,00
- zmniejszenie odpisu w wyniku umorzenia lub przedawnienia	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	641 451,70	45 177,25

Stencel M. M. S.

10. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:

<i>ZMIANA STANU AKTYWÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Stan na początek okresu	0,00	1 124 625,48
a) zwiększenia (z tytułu)	201 340,02	71 078,70
- nabycie (wartość nominalna)	200 000,00	0,00
- kupione odsetki	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	71 078,70
- inne	1 340,02	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	1 195 704,18
- sprzedaż/wykup (wartość nominalna)	0,00	1 122 000,00
- odsetki uzyskane przy sprzedaży	0,00	0,00
- wypłacone przez emitenta odsetki	0,00	73 704,18
- inne	0,00	0,00
Stan odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na koniec okresu	201 340,02	0,00
w tym naliczone odsetki na koniec okresu	0,00	0,00

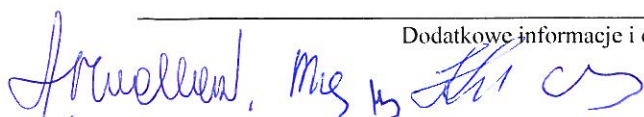
11. Rzeczowe aktywa trwałe:

<i>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) majątek własny	728 091,30	353 088,97
b) majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany	0,00	0,00
c) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez dom maklerski środków	0,00	0,00
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00
Razem	728 091,30	353 088,97

12. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności.

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

- Dane za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.



Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	Stan B.O. 01.01.2012	Zwiększenia			Zmniejszenia		stan na koniec okresu 31.12.2012
		nabycie	aktualizacja wartości	Przeniesienie z inwestycji	likwidacja	inne	
Ulepszenia w obcych obiektach	26 445,92	0,00	0,00	15 402,55	0,00	0,00	41 848,47
Komputery	204 609,24	301 641,96	0,00	173 320,66	0,00	0,00	679 571,86
Maszyny i urządzenia	28 478,87	4 500,74	0,00	5 269,66	0,00	0,00	38 249,27
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie	205 947,08	14 744,47	0,00	16 332,96	0,00	0,00	237 024,51
Razem środki trwale	465 481,11	320 887,17	0,00	210 325,83	0,00	0,00	996 694,11
Środki trwale w budowie	23 903,46	210 182,50	0,00	0,00	0,00	218 387,62	15 698,34
Zaliczki na środki trwale	0,00	9 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,56
Licencje	1 016 682,19	57 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 321,06
Nakłady na WNiP	0,00	442 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	442 899,94
Razem WNiP	1 016 682,19	500 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 221,00
Zaliczki na WNiP	0,00	25 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 318,94

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Stan B.O. 01.01.2012	Zwiększenia			Zmniejszenia		stan na koniec okresu 31.12.2012
		amortyzacja	aktualizacja wartości	pozostale	likwidacja	inne	
Umorzenie - ulepszenia w obcych obiektach	4 046,37	13 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,14
Umorzenie- komputery	92 699,13	92 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	184 840,12
Umorzenie - maszyny i urządzenia	2 669,61	6 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,79
Umorzenie - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie - wyposażenie	36 880,49	45 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82 217,66
Razem umorzenie środków trwałych	136 295,60	157 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	294 278,71
Umorzenie - licencje	231 306,58	116 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	347 510,04
Nakłady na WNiP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenie WNiP	231 306,58	116 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	347 510,04

Wartość netto 2012	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
Ulepszenia w obcych obiektach	24 218,33	22 399,55
Komputery	494 731,74	111 910,11
Maszyny i urządzenia	28 658,48	25 809,26
Środki transportu	0,00	0,00
Wyposażenie	154 806,85	169 066,59
Razem środki trwale netto	702 415,40	329 185,51

Arwidłowa, Mieszko, Kłoc

Środki trwale w budowie	15 698,34	23 903,46
Zaliczki na środki trwale	9 977,56	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwale netto	728 091,30	353 088,97

Licencje	726 811,02	785 375,61
Nakłady na WNiP	442 899,94	0,00
Razem	1 169 710,96	785 375,61
Zaliczki na WNiP	25 318,94	0,00
Razem WNiP netto	1 195 029,90	785 375,61

▪ Dane za okres od 01.01 2011 r. do 31.12.2011 r.

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	Stan B.O. 01.01.2011	Zwiększenia			Zmniejszenia		stan na koniec okresu 31.12.2011
		nabycie	aktualizacja wartości	Przeniesienie z inwestycji	likwidacja	inne	
Ulepszenia w obcych obiektach	0,00	26 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,92
Komputery	123 012,68	81 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	204 609,24
Maszyny i urządzenia	11 995,62	16 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 478,87
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie	157 869,34	41 153,49	0,00	6 924,25	0,00	0,00	205 947,08
Razem środki trwale	292 877,64	165 679,22	0,00	6 924,25	0,00	0,00	465 481,11
Środki trwale w budowie	10 523,25	20 304,46	0,00	0,00	0,00	6 924,25	23 903,46
Zaliczki na środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencje	959 372,50	57 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 682,19
Nakłady na WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem WNiP	959 372,50	57 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 682,19
Zaliczki na WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Stan B.O. 01.01.2011	Zwiększenia			Zmniejszenia		stan na koniec okresu 31.12.2011
		amortyzacja	aktualizacja wartości	pozostałe	likwidacja	inne	
Umorzenie - ulepszenia w obcych obiektach	0,00	4 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,37
Umorzenie- komputery	42 076,86	50 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92 699,13
Umorzenie - maszyny i urządzenia	889,37	1 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,61
Umorzenie - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie - wyposażenie	2 590,28	34 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36 880,49
Razem umorzenie środków trwałych	45 556,51	90 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	136 295,60
Umorzenie - licencje	123 058,99	108 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	231 306,58

Arwidowski *mgr* *MS*

Nakłady na WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenie WNiP	123 058,99	108 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	231 306,58

Wartość netto 2011	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
Ulepszenia w obcych obiektach	22 399,55	0,00
Komputery	111 910,11	80 935,82
Maszyny i urządzenia	25 809,26	11 106,25
Środki transportu	0,00	0,00
Wyposażenie	169 066,59	155 279,06
Razem środki trwale netto	329 185,51	247 321,13
Środki trwale w budowie	23 903,46	10 523,25
Zaliczki na środki trwale	0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwale netto	353 088,97	257 844,38

Licencje	785 375,61	836 313,51
Nakłady na WNiP	0,00	0,00
Razem	785 375,61	836 313,51
Zaliczki na WNiP	0,00	0,00
Razem wartość netto WNiP	785 375,61	836 313,51

b) instrumenty finansowe zaliczone do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności.

ZMIANA STANU AKTYWÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO TERMINU ZAPADALNOŚCI	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Stan na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- nabycie (wartość nominalna)	0,00	0,00
- kupione odsetki	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaż/wykup (wartość nominalna)	0,00	0,00
- odsetki uzyskane przy sprzedaży	0,00	0,00
- wypłacone przez emitenta odsetki	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności na koniec okresu	0,00	0,00
w tym naliczone odsetki na koniec okresu	0,00	0,00

Arwałew, mgr, mgr, Kł... >

13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

- Rozliczenia czynne:

<i>CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) długoterminowe (wg tytułów)	434 354,96	298 396,45
- koszt dostosowania programu SIDOMA	0,00	0,00
- certyfikat bezpieczeństwa	0,00	0,00
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	434 354,96	298 396,45
b) krótkoterminowe (wg tytułów)	227 185,07	81 584,47
- koszty ubezpieczeń	57 238,53	32 529,09
- koszty serwisów informacyjnych i notowań giełdowych	22 431,08	15 537,03
- certyfikat bezpieczeństwa	208,84	452,35
- koszty prenumeraty	285,36	0,00
- koszty rejestracji domen	1 841,12	2 179,55
- koszty reklamy	0,00	17 123,40
- koszt dostosowania programu SIDOMA	0,00	13 763,05
- opłaty licencyjne do 1 roku	101 863,74	0,00
- materiały promocyjne	38 975,51	0,00
- pozostałe	4 340,89	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe, razem	661 540,03	379 980,92

- Rozliczenia bierne i przychody przyszłych okresów:

<i>POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	673 842,17	624 542,43
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe (wg tytułów)	673 842,17	624 542,43
- koszty rezerwy na ryzyko rynkowe	0,00	162 609,65
- koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia	595 105,20	114 362,38
- koszty audytów	56 870,00	90 000,00
- koszty informatyczne UTP	0,00	250 000,00
- pozostałe	21 866,97	7 570,40
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 422,75	457,96
- długoterminowe (wg tytułów)	5 422,75	457,96
- pożytki za zarządzanie funduszem rekompensat	5 422,75	457,96
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, razem	679 264,92	625 000,39

14. Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową, okresie spłaty:

<i>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) do 1 roku:	25 522 244,33	40 657 178,85
b) dla których termin wymagalności upłynął:	59 906,98	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem	25 582 151,31	40 657 178,85

15. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:

<i>ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) zobowiązania wobec jednostki dominującej	12 037 895,93	25 020 260,81
b) zobowiązania wobec znaczącego inwestora	0,00	0,00
c) zobowiązania wobec wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
d) zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
e) zobowiązania wobec innych jednostek powiązanych	3 919,75	11 635,80
Razem	12 041 815,68	25 031 896,61

16. Zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich:

<i>ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji giełdowych - GPW	0,00	1 734 521,00
b) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym	0,00	0,00
c) zobowiązania z tytułu reprezentacji innych domów i biur maklerskich na rynkach regulowanych	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu afiliacji	0,00	0,00
e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu	0,00	0,00
f) pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	1 734 521,00

Arwidłowski
Mężyński

17. Zobowiązania wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych:

<i>ZOBOWIĄZANIA WOBEC KDPW I KDPW_CCP</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) zobowiązania z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego	0,00	0,00
b) pozostałe	51 880,09	68 592,02
Razem	51 880,09	68 592,02

18. Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełd towarowych:

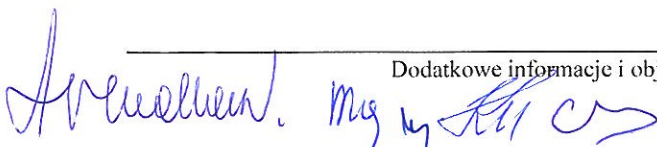
<i>ZOBOWIĄZANIA WOBEC PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RYNKI REGULOWANE I GIEŁD TOWAROWYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) zobowiązania wobec Giełdy Papierów Wartościowych	107 736,62	98 994,54
b) pozostałe	0,00	0,00
Razem	107 736,62	98 994,54

19. Kredyty i pożyczki od jednostek powiązanych krótko i długoterminowe:

<i>KREDYTY I POŻYCZKI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) zobowiązania wobec jednostki dominującej	0,00	0,00
b) zobowiązania wobec znaczącego inwestora	0,00	0,00
c) zobowiązania wobec wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
d) zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
e) zobowiązania wobec innych jednostek powiązanych	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

20. Zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych: oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych:

<i>ZOBOWIĄZANIA WOBEC TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I EMERYTALNYCH ORAZ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I EMERYTALNYCH</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00



21. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

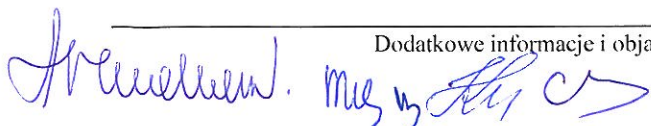
- a) na dzień 31.12.2012 r. - 0,00 PLN
 b) na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 PLN

22. Zobowiązania długoterminowe:

- a) na dzień 31.12.2012 r. - 0,00 PLN
 b) na dzień 31.12.2011 r. - 0,00 PLN

23. Stan rezerw na zobowiązania:

<i>STAN REZERW NA ZOBOWIĄZANIA</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Stan na początek okresu (z tytułu)	825 477,41	316 003,52
- rezerwa na podatek odroczony	132 193,00	38 843,21
- rezerwa na odprawy emerytalne i jubileuszowe	302 802,95	75 287,60
- rezerwa na wynagrodzenie urlopowe	305 481,46	201 872,71
- rezerwa na odszkodowania	85 000,00	0,00
- rezerwy pozostałe	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	400 110,18	521 016,75
- rezerwa na podatek odroczony	37 927,84	93 349,79
- rezerwa na odprawy emerytalne i jubileuszowe	229 254,19	239 058,21
- rezerwa na wynagrodzenie urlopowe	90 928,15	103 608,75
- rezerwa na odszkodowania	42 000,00	85 000,00
- rezerwy pozostałe	0,00	0,00
b) wykorzystanie (z tytułu)	40 000,00	0,00
- rezerwa na podatek odroczony	0,00	0,00
- rezerwa na odprawy emerytalne i jubileuszowe	0,00	0,00
- rezerwa na wynagrodzenie urlopowe	0,00	0,00
- rezerwa na odszkodowania	40 000,00	0,00
- rezerwy pozostałe	0,00	0,00
c) rozwiązanie (z tytułu)	47 000,00	11 542,86
- rezerwa na podatek odroczony	0,00	0,00
- rezerwa na odprawy emerytalne i jubileuszowe	0,00	11 542,86
- rezerwa na wynagrodzenie urlopowe	0,00	0,00
- rezerwa na odszkodowania	47 000,00	0,00
- rezerwy pozostałe	0,00	0,00



Stan rezerw na koniec okresu (z tytułu)	1 138 587,59	825 477,41
- rezerwa na podatek odroczoney	170 120,84	132 193,00
- rezerwa na odprawy emerytalne i jubileuszowe	532 057,14	302 802,95
- rezerwa na wynagrodzenie urlopowe	396 409,61	305 481,46
- rezerwa na odszkodowania	40 000,00	85 000,00
- rezerwy pozostałe	0,00	0,00

24. Struktura własności kapitału zakładowego:

- na dzień 31.12.2012 r.

<i>Firma (imię i nazwisko)</i>	<i>Seria</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Procentowy udział w kapitale zakładowym</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów</i>
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.	A	118 000	1,769%	236 000	2,058%
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.	B	3.000 000	44,984%	6 000 000	52,315%
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.	C	33 333	0,500%	33 333	0,291%
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.	E	900 000	13,495%	900 000	7,847%
Jan Kuźma	A	482 000	7,227%	964 000	8,405%
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce	A	250 000	3,749%	500 000	4,360%
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce	E	75 000	1,125%	75 000	0,654%
Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy	A	250 000	3,749%	500 000	4,360%
Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy	E	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Bank Spółdzielczy w Piątnicy	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Bank Spółdzielczy w Skawinie	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Powiatowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lubartowie	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich	C	16 667	0,250%	16 667	0,145%
Bank Spółdzielczy w Jabłonce	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Limanowej	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Szczytnie	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Zambrowie	D	12 500	0,187%	12 500	0,109%
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Spółdzielczy Bank Rozwoju Szepietowo	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapital na Rozwój	E	656 500	9,844%	656 500	5,724%
Razem		6 669 000	100,00%	11 469 000	100,00%

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Andrzej C...

- na dzień 31.12.2011 r.

<i>Firma (imię i nazwisko)</i>	<i>Seria</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Procentowy udział w kapitale zakładowym</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów</i>
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.	A	118 000	1,769%	236 000	2,058%
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.	B	3.000 000	44,984%	6 000 000	52,315%
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.	C	33 333	0,500%	33 333	0,291%
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.	E	900 000	13,495%	900 000	7,847%
Jan Kuźma	A	482 000	7,227%	964 000	8,405%
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce	A	250 000	3,749%	500 000	4,360%
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce	E	75 000	1,125%	75 000	0,654%
Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy	A	250 000	3,749%	500 000	4,360%
Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy	E	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Bank Spółdzielczy w Piątnicy	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Bank Spółdzielczy w Skawinie	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Powiatowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lubartowie	A	100 000	1,499%	200 000	1,744%
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich	C	16 667	0,250%	16 667	0,145%
Bank Spółdzielczy w Jabłonce	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Limanowej	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Szczytnie	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Bank Spółdzielczy w Zambrowie	D	12 500	0,187%	12 500	0,109%
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Spółdzielczy Bank Rozwoju Szepietowo	D	25 000	0,375%	25 000	0,218%
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapital na Rozwój	E	656 500	9,844%	656 500	5,724%
Razem		6 669 000	100,00%	11 469 000	100,00%

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 (jeden) złoty.

Każdej akcji serii A i B przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, zaś każdej akcji serii C, D i E przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

25. Z wypracowanego zysku netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 4 024 574,12 PLN, Zarząd proponuje wypłatę dywidendy do 0,50 zł na jedną akcję, pozostałą część przeznaczyć na kapitał zapasowy.

26. Na dzień 31 grudnia 2012 r., a także na dzień 31 grudnia 2011 r. Dom Maklerski nie posiadał zobowiązań zabezpieczonych swoim majątkiem.

27. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, umowy o subemisje, zobowiązania wekslowe wynoszą

- a) na dzień 31.12.2012 r. - 16 648 542,80 PLN
 b) na dzień 31.12.2011 r. - 16 400 000,00 PLN

z tego na rzecz:

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ:	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
jednostki dominującej	0,00	0,00
znaczącego inwestora	0,00	0,00
jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
należności od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00

28. Udzielone zabezpieczenia w podziale na :

UDZIELONE ZABEZPIECZENIA	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
zabezpieczenia umów pożyczek papierów wartościowych	0,00	0,00
zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych	0,00	0,00
zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych	0,00	0,00
zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów	0,00	0,00

III. Wartość instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych:

INSTRUMENTY FINANSOWE KLIENTÓW	2012	2011
1. Zdematerializowane instrumenty finansowe	1 655 153 632,52	1 485 669 973,39
- w tym: dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym	1 655 153 632,52	1 485 669 973,39
2. Inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe	0,00	0,00

Armedent. Mag by S.A.

IV. Dane uzupełniające dotyczące poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat.

1. Odsetki od lokat i depozytów

<i>ODSETKI</i>	2012	2011
Odsetki od lokat i depozytów razem	1 211 031,79	1 640 949,03
a) odsetki od własnych lokat i depozytów	834 069,44	691 039,87
b) odsetki od środków pieniężnych klientów	376 962,35	949 909,16

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe.

Nie wystąpiły.

3. Informacje na temat zaniechanej działalności w roku obrotowym i planowanej do zaniechania w kolejnym roku obrotowym.

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

4. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

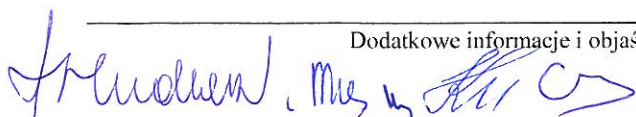
Nie wystąpiły.

5. Zyski i straty nadzwyczajne.

Nie wystąpiły

6. Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

<i>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</i>	Za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012	Za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011
1. Zysk / (strata) brutto	4 963 176,45	9 160 016,97
2. Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania (-)	1 257 145,63	791 747,98
- rozwiązane rezerwy	374 869,21	40 612,56
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	41 792,16	60 624,00
- korekty aktualizujące wartość instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu do wartości rynkowej	623 807,60	297 271,34
- odsetki do instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	123 423,25	220 874,77
- odsetki od lokat overnight	0,00	5 176,07
- przytki z tytułu zarządzania funduszami i depozytami KDPW	27 765,41	119 057,24
- dywidendy otrzymane	988,00	132,00



- przychody określone w art. 12 ust 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	64 500,00	48 000,00
3. Koszty roku bieżącego nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (+)	2 643 644,81	2 311 006,09
- niewypłacone wynagrodzenia	10 300,00	252 300,00
- niezapłacone składki ZUS	131 364,51	117 813,18
- VAT naliczony nie stanowiący kosztów uzyskania przychodu	0,00	9,27
- PFRON	65 296,00	52 511,00
- rezerwa na wynagrodzenia	505 877,00	97 283,00
- rezerwa na ZUS od wynagrodzeń	88 495,20	17 079,38
- rezerwa na Fundusz Rekompensat	65 174,70	56 604,10
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	90 928,15	103 608,75
- rezerwa na odprawy emerytalne	229 254,19	239 058,21
- rezerwa na ryzyko rynkowe	0,00	162 609,65
- rezerwa na odszkodowania	42 000,00	85 000,00
- rezerwa na pozostałe zobowiązania	1 550,78	7 570,40
- reprezentacja	24 026,96	21 782,60
- rezerwa na badanie sprawozdań finansowych i przechowywanie aktywów	56 870,00	90 000,00
- rezerwa na koszty informatyczne	10 500,00	250 000,00
- korekty aktualizujące wartość instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu do wartości rynkowej	63 609,44	329 051,31
- Odpis aktualizujący instrumentów finansowych (upadłość emitenta)	262 100,00	0,00
- odsetki od zobowiązań podatkowych	1 486,00	121,00
- odpis aktualizujący należności	638 066,61	70 177,25
- darowizny gotówkowe	5 000,00	0,00
- koszty organizacji WZA	476,00	1 324,09
- koszty adaptacji pomieszczeń biurowych w obcych środków trwałych	0,00	79 320,06
- składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	45 600,00	36 500,00
- pozostałe koszty	507,57	12 812,96
- koszty ubezpieczeń osobowych	16 923,97	0,00
- opłaty za zarządzanie środkami wniesionymi do KDPW	14 051,16	29 483,20
- amortyzacja bilansowa środków trwałych i WNIP	274 186,57	198 986,68
4. Przychody roku poprzedniego podl. opodatk. w roku bieżącym (+)	184 505,02	23 425,48
- przychody z tytułu otrzymanych odsetek naliczonych w roku poprzednim	136 505,02	0,00
- przychody określone w art. 12 ust 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	48 000,00	23 425,48
5. Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu -amortyzacja podatkowa (-)	396 613,50	349 651,15
6. Koszty roku poprzedniego uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (-)	677 592,20	526 295,57
- rozwiązanie rezerwy na wynagr. do wysokości wypłaconego świadczenia	96 550,00	321 000,00
- zafakturowane koszty badania sprawozdania finansowego za rok poprzedni	67 711,62	79 600,00
- zafakturowane koszty na usługi informatyczne	120 540,00	0,00
- wypłacone wynagrodzenia naliczone w roku poprzednim	252 300,00	0,00
- koszt zarządzania funduszami przez KDPW za rok poprzedni	19 483,20	0,00
- odprowadzone składki ZUS naliczone w roku poprzednim	121 007,38	125 695,57
7. Darowizny (-)	5 000,00	0,00
8. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 454 975,00	9 826 754,00

9. Stawka podatkowa	19%	19%
10. Podatek dochodowy bieżący	1 036 445,00	1 867 083,00

Na rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego składają się różnice z następujących tytułów:

<i>PODATEK ODROZONY</i>	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Odsetki oraz pożytki do otrzymania	13 714,25	94 750,11
Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	395 637,19	352 476,92
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu-aktualizacja do wartości rynkowej	421 521,41	189 094,80
Zafakturowane zaliczki na ogłoszenie w MP	0,00	11 430,80
Przychody bilansowe z tyt. FV wystawionych. za okresy rozliczeniowe	64 500,00	48 000,00
Razem	895 372,85	695 752,63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170 120,84	132 193,00
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	396 409,61	305 481,46
Rezerwa na odprawy emerytalne	532 057,14	302 802,95
Niewypłacone wynagrodzenia pracownicze	10 300,00	252 300,00
Niezapłacone składki ZUS	131 364,51	117 813,18
Rezerwa na wynagrodzenia	506 610,00	97 283,00
Rezerwa ZUS od wynagrodzeń	88 495,20	17 079,38
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	56 870,00	90 000,00
Rezerwa na odszkodowanie	40 000,00	85 000,00
Odpis aktualizujący należności	504 351,12	45 177,25
Pozostałe rezerwy	19 621,18	257 570,40
Razem	2 286 078,76	1 570 507,62
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	434 354,96	298 396,45

7. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych w roku 2012 i 2011.

Nie występuje.

8. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Nie występują.

Armedent. m3 m3

V. Rachunek przepływów finansowych:

1. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów finansowych

a/ środki pieniężne Domu Maklerskiego - stan na 1.01.2012 r.: 39 359 795,61 PLN,
w tym:

- środki na rachunku bieżącym: 0,03 PLN;
- lokaty terminowe: 39 353 794,55 PLN;
- odsetki do otrzymania: 6 001,03 PLN;

b/ środki pieniężne Domu Maklerskiego stan na 31.12.2012 r.: 14 889 130,62 PLN,
w tym:

- środki na rachunku bieżącym: 2 000,01 PLN;
- lokaty terminowe: 14 887 130,61 PLN;
- odsetki do otrzymania: 0,00 PLN

2. Podział działalności Domu Maklerskiego w zakresie przepływów środków pieniężnych:

a/ działalność operacyjna obejmowała:

- przepływy środków pieniężnych związanych: ze świadczeniem usług nabywania lub sprzedaży instrumentów finansowych w imieniu własnym na rachunek dającego zlecenie,
- przepływy środków pieniężnych związanych z oferowaniem instrumentów finansowych, z prowadzeniem rozliczeń związanych z obrotem instrumentami finansowymi oraz przepływy z tytułu lokat krótkoterminowych zarówno od środków własnych jak i klientów,
- przepływy środków pieniężnych z tytułu nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych oraz otrzymanych i zapłaconych odsetek od instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu;

b/ przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej obejmowały:

- środki pieniężne zapłacone w celu nabycia instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży,
- środki pieniężne zapłacone w celu nabycia rzeczowego majątku trwałego,

Armedien. Me 13 2012

– środki pieniężne zapłacone w celu nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

c/ przepływy pieniężne z działalności finansowej obejmowały wydatki z tytułu płatności dywidendy z zysku za rok 2011.

3. Pozycje „pozostałe wydatki” w rachunku przepływów finansowych Domu Maklerskiego Banku BPS SA na dzień 31.12.2012.

Nie występują.

4. Pozycja „pozostałe wpływy” w rachunku przepływów finansowych Domu Maklerskiego Banku BPS SA na dzień 31.12.2012 r.

Nie występują.

VI . Pozostałe informacje:

1. Informacja o umowach, które nie zostałyby uwzględnione w bilansie, a które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Domu Maklerskiego

W 2012 i 2011 roku Spółka nie zawarła umów, które nie zostałyby uwzględnione w bilansie, a które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Domu Maklerskiego.

2. Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz porównawczo za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<i>PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE</i>	2012	2011
Przeciętne zatrudnienie w osobach	65	55

Przewodniczący Zarządu

3. Wynagrodzenia Zarządu i członków Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz porównawczo za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<i>WYNAGRODZENIA</i>	2012	2011
Wynagrodzenie Członków Zarządu	828 329,05	821 892,15
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej	0,00	0,00

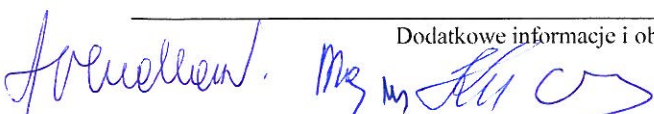
4. Udzielone przez Dom Maklerski pożyczki, kredyty, zaliczki i gwarancje członkom zarządu, i członkom organów nadzorczych Domu Maklerskiego.

<i>INFORMACJE</i>	2012	2011
Udzielone pożyczki, kredyty, zaliczki i gwarancje członkom zarządu i członkom organów nadzorczych Domu Maklerskiego	0,00	0,00

5. Transakcje zawarte przez Dom Maklerski z jednostkami powiązаныmi tj. należącymi do Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A

- a) jednostką dominującą – Bank BPS SA

<i>TRANSAKCJE Z JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ</i>	Za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012	Za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011
Należności - rachunki i lokaty	14 177 909,24	35 339 160,27
Należności - odsetki do otrzymania	0,00	4 763,52
Należności z tytułu nierozliczonych transakcji	0,00	1 268 405,44
Należności pozostałe	5 616,23	10 957,45
Należności ogółem	14 183 525,47	36 623 286,68
Prowizje, opłaty - koszty finansowe	5 868,98	159 665,17
Pozostałe koszty	887 067,43	1 104 203,82
Koszty ogółem	892 936,41	1 263 868,99
Odsetki - przychody finansowe	1 140 293,48	1 625 571,24
Przychody z działalności maklerskiej	2 418 423,59	5 801 564,18
Przychody pozostałe	0,00	0,00
Przychody ogółem	3 558 717,07	7 427 135,42
Zobowiązania z tytułu nierozliczonych transakcji	12 020 446,52	25 000 000,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	17 449,40	20 260,81
Zobowiązania ogółem	12 037 895,92	25 020 260,81



b) pozostałymi jednostkami powiązаныmi

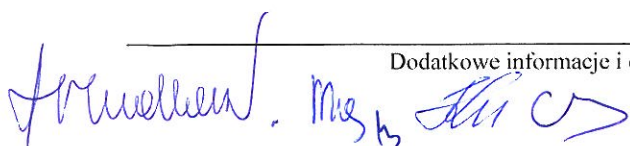
<i>TRANSAKCJE Z POZOSTAŁYMI STRONAMI POWIĄZANYMI</i>	Za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012	Za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011
Należności ogółem, w tym	10 430,00	122 242,00
Centrum Finansowe Banku BPS S.A.	1 800,00	0,00
IT BPS Sp. z o.o.	5 000,00	121 250,00
Uzdrowiska Polskie FIZ	1 230,00	992,00
BPS I NS FIZ	2 300,00	0,00
BPS TFI S.A.	100,00	0,00
Koszty ogółem, w tym	69 554,73	0,00
IT BPS Sp. z o.o.	66 464,27	0,00
BPS Nieruchomości Sp. z o.o.	3 090,46	0,00
Przychody ogółem, w tym	383 435,12	411 866,06
Centrum Finansowe Banku BPS	73 035,12	176 059,56
Dom Inwestycyjny Libero S.A.	291 000,00	30 000,00
Uzdrowiska Polskie FIZ	12 000,00	15 806,50
BPS I NS FIZ	2 300,00	0,00
BPS TFI S.A.	100,00	0,00
IT BPS Sp. z o.o.	5 000,00	190 000,00
Zobowiązania ogółem, w tym	3 919,75	11 635,00
BPS Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	11 635,00
IT BPS Sp. z o.o.	3 919,75	0,00

Wartość bilansowa należności i zobowiązań wobec jednostek powiązanych nie odbiega znacząco od ich wartości godziwej.

6. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Tabela obejmuje wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania finansowego sprawozdania statutowego Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

<i>TYTUŁ ŚWIADCZONEJ USŁUGI</i>	wynagrodzenie brutto za rok:	
	2012	2011
obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego	30 750,00	31 980,00
inne usługi poświadczające	2 460,00	0,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
pozostałe usługi	0,00	23 370,00



W pozycji „Pozostałe usługi” ujęte 2011 r. jest wynagrodzenie za badanie systemów, procesów, procedur oraz kontroli wewnętrznej dotyczących przechowywania aktywów klientów Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie będący audytorem sprawozdania finansowego Spółki. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosiło 23 370,00 zł brutto.

7. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

ul. Płocka 9/11 B,
01-231 Warszawa

8. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji

W 2012 i 2011 roku nie wystąpił wspólne przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Księgowa



Anna Rusak

Prezes Zarządu



Jan Kuźma

Wiceprezes Zarządu



Katarzyna Nowocień-Dyba

Wiceprezes Zarządu



Cezary Iwański

Warszawa, dnia 30.03.2013 roku.

