


I. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE		
1. Środki pieniężne w kasie	98 982 547,98	110 664 784,56
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		
3. Inne środki pieniężne	98 982 547,98	110 664 784,56
4. Inne aktywa pieniężne		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
1. Od klientów	19 064 439,19	16 044 321,75
2. Od jednostek powiązanych	4 767 104,56	5 555 266,84
	7 618,05	909,26
3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów makli i towarowych firmów makli		
4. Od podmiotów prowadzących rynek regulowane i giełdy towarowe	6 400,05	13 620,01
5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	11 452 429,02	8 272 271,09
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwest. i emer.	70 794,91	69 106,91
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	226 802,59	371 601,75
8. Od izby gospodarczej		
9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	62 201,23	121 310,88
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpiśniami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	2 471 088,78	1 640 235,01
	12 434 104,03	15 472 047,46
III. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBRÓTU		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
	296 358,07	357 531,96
V. INSTRUMENTY FINANS. UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADŁOŚCI		
1. Jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jedn. współzależnych nieskonsol. metoda pełn.	-	-
a) dłużne papiery wartościowe	-	-
b) pozostałe	-	-
2. Jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metoda praw własności	-	-
a) dłużne papiery wartościowe	-	-
b) pozostałe	-	-
3. Pozostałych jednostek	-	-
a) dłużne papiery wartościowe	-	-
b) towary giełdowe	-	-
c) pozostałe	-	-
VI. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY		
1. Jednostek zależnych i współzależnych nieskonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną	17 788 377,67	19 088 916,80
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	16 906 815,67	15 323 883,95
a) akcje i udziały	16 906 815,67	15 323 883,95
b) dłużne papiery wartościowe	-	-
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	-	-
d) certyfikaty inwestycyjne	-	-
e) pozostałe	-	-
3. Pozostałych jednostek	881 562,00	3 765 032,85
a) akcje i udziały	660 000,00	3 551 308,85
b) dłużne papiery wartościowe	-	-
c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	-	-
d) certyfikaty inwestycyjne	221 562,00	213 724,00
e) pozostałe papiery wartościowe	-	-
f) towary giełdowe	-	-
g) pozostałe	-	-
VII. ZAPASY		
1. Materiały	3 550 000,00	3 550 000,00
2. półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	3 550 000,00	3 550 000,00
5. Zaliczki na dostawy		
VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych	159 196,38	163 761,28
2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	159 196,38	163 761,28
IX. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE		
1. Jednostkom zależnym i współzależnym nieskonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną	55 000,00	247 000,00
2. Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności		
3. Pozostałym jednostkom	55 000,00	247 000,00
X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE , w tym:		
1. Wartość firmy	327 170,05	318 111,35
2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	725 336,59	251 829,30
- oprogramowanie komputerowe	127 032,54	197 084,30
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 833,46	2 833,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		63 448,63
XI. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
XII. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		
1. Środki trwałe, w tym:	5 566 705,95	5 826 077,68
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	5 566 705,95	5 826 077,68
b) budynki i lokale	20 432,20	20 432,20
c) zespoły komputerowe	4 517 934,62	4 637 097,14
d) pozostałe środki trwałe	190 068,81	291 673,66
2. Środki trwałe w budowie	838 270,32	876 875,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
XIII. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
1. Aktywna z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 377,91	971,36
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 377,91	971,36
AKTYWA RAZEM		
	158 220 277,23	171 633 524,20

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY


Marek Ledwoń

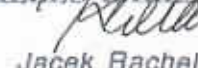
WICEPREZES ZARZĄDU


Janusz Smoleński

WICEPREZES ZARZĄDU


Łucja Głogowska

PREZES ZARZĄDU


Jacek Rachel

I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	90 439 853,72	101 417 552,88
1. Wobec klientów	85 999 756,38	97 068 907,46
2. Wobec jednostek powiązanych	68 841,64	12 813,87
3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, (innych domów makl. i towarowych domów makl.):	1 205 797,53	1 194 702,45
a) z tytułu zawartych transakcji	1 205 797,53	1 194 702,45
b) pozostałe		
4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki pap.wart.i giełdy towarowe	162 417,77	216 731,36
5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	87 859,97	127 603,73
6. Wobec izby gospodarczej		
7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających	4 495,19	
8. Kredyty i pożyczki:	2 217,98	257,92
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe	2 217,98	257,92
9. Dłużne papiery wartościowe		
10. Weksłowe		
11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	823 139,49	724 124,52
12. Z tytułu wynagrodzeń		
13. Wobec towarzyszów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych emerytalnych		
14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
15. Fundusze specjalne	1 123 828,59	1 085 878,50
16. Pozostałe	961 199,18	986 333,07
II. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	130 748,96	197 741,91
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	130 748,96	197 741,91
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe	130 748,96	197 741,91
6. Pozostałe		
III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	719 797,97	630 503,07
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	719 797,97	630 503,07
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	719 797,97	630 503,07
IV. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 402 487,53	6 071 333,70
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 247,00	182 231,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	839 000,00	853 000,00
a) długoterminowe	364 000,00	301 000,00
b) krótkoterminowe	475 000,00	552 000,00
3. Pozostałe	534 240,53	5 036 102,70
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	534 240,53	5 036 102,70
V. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE	-	-
VI. KAPITAŁ WŁASNY	65 533 689,05	63 316 392,64
1. Kapitał podstawowy	19 796 924,00	19 796 924,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
3. Akcje własne (-)	- 70 140,00	- 70 140,00
4. Kapitał zapasowy	31 828 116,36	31 777 066,33
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	31 828 116,36	31 777 066,33
b) utworzony ustawowo		
c) utworzony zgodnie ze statutem		
d) z dopłat akcjonariuszy		
e) inny		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	88 741,59	737 574,04
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 796 924,00	4 796 924,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	5 669 201,83	2 485 180,43
a) zysk z lat ubiegłych (+)	5 669 201,83	
b) strata z lat ubiegłych (-)	-	- 2 485 180,43
9. Zysk (strata) netto	3 423 921,27	3 792 863,84
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	158 226 277,33	171 633 524,20

Dom Maklerski BDM S.A.
DZIAŁ KOSZTÓW FINANSOWYCH

[Podpis]
Marek Leszczynski

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

[Podpis]
Łęca Orłowski

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Jacek Rachel

POZYCJE POZABILANSOWE

2014-12-31

2013-12-31

I. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, w tym:	159 368,88	163 761,28
1. Gwarancje	0,00	0,00
2. Kaucje, poręczenia	159 196,38	163 761,28
III. MAJĄTEK OBCY W UŻYTKOWANIU -Leasing wartość brutto środków trwałych	1 212 389,99	935 839,99
III. KONTRAKTY TERMINOWE NABYTE LUB WYSTAWIONE W IMIENIU I NA RACHUNEK DOMU MAKLERSKIEGO	158 323,75	563 186,73
IV. KONTRAKTY TERMINOWE LUB INNE POCHODNE NABYTE LUB WYSTAWIONE W	4 345 415,00	7 749 273,00

Sporządzono i podpisano dnia : 22 kwietnia 2015 roku.

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

	2014 r.	2013 r.
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ	20 246 351,35	20 906 969,52
- w tym od jednostek powiązanych	374 581,75	150 000,00
1.1. Prowizje	11 480 794,12	12 323 300,63
a) od operacji pap.wart.we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie	7 266 247,30	8 347 711,90
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych	2 616 858,68	2 604 079,60
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umorzenia jedn. uczestn. fund. inwestycyjnych	637 537,90	683 541,28
d) pozostałe	960 150,24	687 967,85
1.2. Inne przychody	8 765 557,23	8 583 668,89
a) z tytułu prowadzenia rachunków pap. wart. i rachunków pieniężnych klientów	2 300 383,54	2 041 809,58
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych	211 200,00	295 700,00
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych	896 930,98	768 040,06
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	198 875,07	231 844,01
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi	-	-
f) z tyt. reprezent. banków prow.dział.makl.i domów makl.na rynkach regul.i giełdach towarowych	-	-
g) pozostałe	5 158 167,64	5 246 275,24
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ	25 569 049,51	26 897 441,16
- w tym dotyczące jednostek powiązanych	-	-
1. Koszty z tytułu afiliacji	-	-
2. Opłaty na rzecz reg.rynków pap.wart., giełd tow., KDPW i giełdowych izb rozrach.	3 214 246,91	3 132 846,30
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej	45 800,00	45 800,00
4. Wynagrodzenia	12 141 376,80	12 436 327,28
5. Ubezpieczenia społeczne	1 621 332,83	1 702 878,58
6. Świadczenia na rzecz pracowników	256 132,04	234 209,30
7. Zużycie materiałów i energii	987 148,89	1 047 661,44
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków	1 550 459,47	1 679 671,80
9. Pozostałe koszty rzeczowe	3 899 614,28	4 158 401,41
1.10. Amortyzacja	985 571,51	1 188 237,35
1.11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	300 949,62	374 375,20
1.12. Prowizje i inne opłaty	89 679,46	373 591,64
1.13. Pozostałe	476 737,70	523 440,86
III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ (I-II)	-5 322 698,16	-5 990 471,64
IV. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZ. DO OBROTU	1 289 690,37	2 053 994,51
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	205 343,89	220 658,65
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki	167 893,30	154 121,52
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
3. Korekty aktualizujące wartość	-	522 994,68
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	916 453,18	1 156 219,66
5. Pozostałe	-	-
V. KOSZTY Z TYT. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZ. DO OBROTU	206 198,89	-
1. Korekty aktualizujące wartość	206 198,89	-
2. Strata ze sprzedaży / umorzenia	-	-
3. Pozostałe	-	-
VI. ZYSK (STRATA) Z OPERACJI INSTRUMENTAMI PRZEZN. DO OBROTU (IV-V)	1 083 491,48	2 053 994,51
VII. PRZYCHODY Z INSTR. FINANS. UTRZYMYW. DO TERMINU ZAPADALNOŚCI	-	-
1. Odsetki	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
2. Korekty aktualizujące wartość	-	-
3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	-	-
5. Pozostałe	-	-
VIII. KOSZTY Z TYT. INSTR. FINANS. UTRZYMYW. DO TERMINU ZAPADALNOŚCI	-	-
1. Korekty aktualizujące wartość	-	-
2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Strata ze sprzedaży / umorzenia	-	-
4. Pozostałe	-	-
IX. ZYSK(STRATA) Z OPER. INSTR. FIN. UTRZYM. DO TERM.ZAPADALN.(VII-VIII)	-	-

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR GENERALNY
Marek Lulimor

WICEPREZES ZARZĄDU
Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu
Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU
Jacek Rachel

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

	2014 r.	2013 r.
X. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY	2 125 344,05	2 628 996,53
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 083 500,00	1 398 034,40
- w tym od jednostek powiązanych	1 083 500,00	1 183 341,20
2. Odsetki	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
3. Korekty aktualizujące wartość	-	-
4. Zysk ze sprzedaży / umorzenia	1 041 844,05	1 230 962,13
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Pozostałe	-	-
XI. KOSZTY Z TYTUŁU INSTR. FINANS. DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY	65 609,99	-
1. Korekty aktualizujące wartość	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)	2 059 734,06	2 628 996,53
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 285 593,44	3 973 547,14
1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niemiat. i praw.	24 675,05	39 516,34
2. Dotacje	-	-
3. Pozostałe	4 260 918,39	3 934 030,80
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 994 764,74	3 741 084,30
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składn. aktywów trwałych i wartości niemiat. i praw.	-	-
2. Odpisy aktual. wartości rzeczowych skl. aktywów trwałych i wart niem. i prawnych	-	-
3. Pozostałe	3 994 764,74	3 741 084,30
XV. RÓŻNICA WARTOŚCI REZERW I ODPISÓW AKTUALIZ. NALEŻNOŚCI	2 091 297,59	1 147 221,57
1. Rozwiązanie rezerw (+)	4 068 541,83	-
2. Utworzenie rezerw (-)	193 273,82	-
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności (+)	332 948,52	3 734 248,22
4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności (-)	2 116 918,94	2 587 026,65
XVI. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	202 653,67	72 203,81
XVII. PRZYCHODY FINANSOWE	4 043 297,68	4 213 586,68
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	457 510,05	404 898,89
- w tym od jednostek powiązanych	470 969,03	350 894,09
2. Odsetki od lokat i depozytów	3 307 721,45	3 533 239,76
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
3. Pozostałe odsetki	-	517,03
4. Dodatnie różnice kursowe:	3 439,45	21 768,07
a) zrealizowane	694,09	20 388,02
b) niezrealizowane	2 745,36	1 380,05
5. Pozostałe	274 626,73	253 162,93
XVIII. KOSZTY FINANSOWE	561 246,72	375 110,28
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	227 272,34	-
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-
2. Pozostałe odsetki	312 434,92	364 142,38
3. Ujemne różnice kursowe:	21 539,46	10 967,90
a) zrealizowane	21 364,71	10 932,99
b) niezrealizowane	174,75	34,91
4. Pozostałe	-	-
XIX. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (XVI+XVII-XVIII)	3 684 704,63	3 910 680,21
XX. ZYSKI NADZWYCZAJNE	-	-
1. Losowe	-	-
2. Pozostałe	-	-
XXI. STRATY NADZWYCZAJNE	-	-
1. Losowe	-	-
2. Pozostałe	-	-
XXII. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
1. Jednostki zależne	-	-
2. Jednostki współzależne	-	-
XXIII. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
1. Jednostki zależne	-	-
2. Jednostki współzależne	-	-
XXIV. ZYSKI MNIEJSZOŚCI	-	-
XXV. STRATY MNIEJSZOŚCI	-	-
XXVI. ZYSK (STRATA) BRUTTO (XIX+XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV+XXV)	3 684 704,63	3 910 680,21
XXVII. PODATEK DOCHODOWY	74 844,00	112 624,00
XXVIII. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZ. STRATY)	-	-
XXIX. UDZIAŁ W ZYSKACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-
XXX. UDZIAŁ W STRATACH NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	185 939,36	5 192,37
XXXI. ZYSK (STRATA) NETTO (XXVI-XXVII-XXVIII+XXIX-XXX)	3 423 921,27	3 792 863,84

Sporządzono i podpisano dnia: 22 kwietnia 2015 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Maciek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

za okres:

I-XII 2014

I-XII 2013

	I-XII 2014	I-XII 2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	63 316 392,64	60 698 902,08
- korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	63 316 392,64	60 698 902,08
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. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu (-)	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu - nieopłacona część emisji)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu - opłacony koszt emisji) (-)	-	-
-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu (-)	-	-
3. Akcje własne na początek okresu (-)	70 140,00	70 140,00
a) zwiększenia	-	-
b) zmniejszenia	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu (-)	70 140,00	70 140,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 777 066,33	30 014 033,80
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	51 030,03	18 236 967,47
a) zwiększenie (z tytułu)	1 347 974,03	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku	51 030,03	-
- przeniesienie z kapitału rezerwowego (zakup akcji własnych w celu umorzenia)	1 296 924,00	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	1 296 924,00	18 236 967,47
- pokrycia straty	-	16 940 043,47
- rezerwy na umorzenie akcji - (przeniesienie na kapitał rezerwowo)	1 296 924,00	1 296 924,00
- umorzenia akcji - (powyżej wartości nominalnej)	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 828 116,36	51 777 066,33
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	737 574,04	71 275,59
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	648 832,45	666 298,45
a) zwiększenie (z tytułu)	1 211 512,00	819 298,45
- wycena instrumentów finans. przeznaczonych do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej)	1 211 512,00	819 298,45
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	1 860 344,45	153 000,00
- wycena instrumentów finans. przeznaczonych do sprzedaży wg wartości godziwej (rynkowej)	1 860 344,45	153 000,00
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	88 741,59	737 574,04
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 796 924,00	3 500 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	1 296 924,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 296 924,00	1 296 924,00
- rezerwy na umorzenie akcji - (przeniesienie z kapitału zapasowego)	1 296 924,00	1 296 924,00
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	1 296 924,00	-
- rozwiązanie rezerwy na umorzenie akcji - (przeniesienie na kapitał zapasowy)	1 296 924,00	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 796 924,00	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	6 278 044,27	12 683 331,31
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 278 044,27	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 278 044,27	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku	-	-
- wyłączenia i korekty konsolidacyjne	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	2 298 268,43	-
- wypłaty dywidendy	2 247 218,40	-
- zasilem kapitału zapasowego	51 030,03	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
- wyłączenia i korekty konsolidacyjne	-	-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 979 775,84	-
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	12 683 331,31
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	12 683 331,31
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu) (-)	1 689 425,99	15 168 511,74
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	16 940 043,47
- wyłączenia i korekty konsolidacyjne	1 689 425,99	1 771 531,73
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 689 425,99	2 485 180,43
8.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 660 201,83	2 485 180,43
9. Wynik netto	3 423 921,27	3 792 863,84
a) zysk netto	3 423 921,27	3 792 863,84
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	65 533 689,08	63 316 392,64
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 109 761,78	61 018 124,21

Sprawdzono i podpisano dnia: 22 kwietnia 2015 roku

Dom Maklerski BDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Marek Ledwoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Smoleński

Wiceprezes Zarządu

Lech Grogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel

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

za okres

I - XII 2014

I - XII 2013

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-12 944 523,87	7 769 164,75
I. Zysk (strata) netto	3 423 921,27	3 792 863,84
II. Korekty razem	-16 368 445,14	3 976 300,91
1. Zysk (strata) mniejszości		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw własności	-1 582 931,72	1 875 388,82
3. Amortyzacja	998 682,61	1 202 740,64
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki, dywidendy	-1 167 972,07	-188 960,86
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 056 535,87	-58 778,89
7. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	-4 668 846,17	695 593,49
8. Zmiana stanu instrumentów finans. przeznaczonych do obrotu	3 037 943,43	-1 238 189,43
9. Zmiana stanu należności	-2 823 552,54	8 712 431,55
10. Zmiana stanu zapasów		
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-10 992 625,04	-5 488 625,79
w tym funduszy specjalnych	37 950,09	66 383,79
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	197 966,24	236 233,11
13. Pozostałe korekty	1 689 425,99	-1 771 531,73
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 859 580,74	-285 160,24
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	4 339 561,16	320 185,74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	32 835,89	39 516,34
3. Z instrumentów finans. utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym:	4 306 725,27	280 669,40
a) w jednostkach wycenianych metoda praw własności	1 083 500,00	
b) w pozostałych jednostkach	3 223 225,27	280 669,40
- zbycie instrumentów finansowych		63 650,00
- dywidendy i udziały w zyskach		217 019,40
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	105 630,05	
- inne wpływy z instrumentów finansowych	3 117 595,22	-0,00
4. Pozostałe wpływy	0,00	
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	479 980,42	605 345,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	214 092,53	287 256,70
2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	265 887,89	278 339,28
3. Na instrumenty finans. utrzymywane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metoda praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie instrumentów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		39 750,00
5. Pozostałe wydatki		
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 597 293,45	-316 626,10
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)		
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 597 293,45	316 626,10
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych		
6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych		
7. Nabycie akcji własnych		70 140,00
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	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	309 903,07	218 427,56
12. Zapłacone odsetki	21 157,98	28 058,54
13. Pozostałe wydatki		
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-11 682 236,58	7 167 378,41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-11 682 236,58	7 167 378,41
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	110 664 784,56	103 497 406,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	98 982 547,98	110 664 784,56
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono i podpisano dnia : 22 kwietnia 2015 roku

Dom Maklerski RDM S.A.
DYREKTOR FINANSOWY

Janusz Smoleński
Janusz Smoleński

WICEPRZESZ ZARZĄDU

Janusz Smoleński
Janusz Smoleński

WICEPRZESZ ZARZĄDU

Lech Głogowski
Lech Głogowski

PREZES ZARZĄDU

Jacek Rachel
Jacek Rachel