

Formularz SAB-Q IV/2006

(kwartał/rok)

(dla banków)

Zgodnie z § 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd Spółki **Fortis Bank Polska S.A.**

podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2006 roku:

dnia 8.02.2007 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EURO	
	IV kwartał narastająco okres od 01-01-2006 do 31- 12-2006	IV kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 31-12-2005	IV kwartał narastająco okres od 01-01-2006 do 31-12- 2006	IV kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 31-12-2005
I. Przychody z tytułu odsetek	383 038	301 694	98 271	74 987
II. Przychody z tytułu prowizji	100 248	87 531	25 719	21 756
III. Wynik działalności bankowej	407 949	323 136	104 662	80 317
IV. Wynik działalności operacyjnej	131 740	122 392	33 799	30 421
V. Zysk (strata) brutto	131 740	122 392	33 799	30 421
VI. Zysk (strata) netto	108 266	101 499	27 776	25 228
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-344 310	82 867	-88 335	20 597
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-392 273	65 502	-100 641	16 281
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 591 583	-40 946	408 333	-10 177
X. Przepływy pieniężne netto, razem	855 000	107 423	219 357	26 700
XI. Aktywa razem	10 454 711	5 617 900	2 728 835	1 455 490
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego	320 000		83 525	
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	4 450 669	1 736 414	1 161 691	449 871
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 248 686	2 889 204	1 108 970	748 537
XV. Kapitał własny	798 542	668 562	208 431	173 212
XVI. Kapitał zakładowy	452 331	30 155	118 065	7 813
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700		
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	52,96	44,34	13,82	11,49
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	8,47	11,67		
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	7,18	6,73	1,84	1,67
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				

BILANS (w tys. zł.)	stan na	stan na	stan na	stan na
	31-12-06 koniec kwartału (rok bieżący)	30-09-06 koniec kwartału (rok bieżący)	31-12-05 koniec poprz. roku (rok poprz.)	30-09-05 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	375 965	209 839	231 374	275 797
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	2 058 890	1 068 159	1 312 398	839 541
1. W rachunku bieżącym	1 283 010	357 034	571 842	494 608
2. Terminowe	775 880	711 125	740 556	344 933
IV. Należności od sektora niefinansowego	7 037 593	6 361 826	4 292 479	3 966 788
1. W rachunku bieżącym	1 299 464	1 200 271	883 959	858 551
2. Terminowe	5 738 129	5 161 555	3 408 520	3 108 237
V. Należności od sektora budżetowego	494	1 000	531	540
1. W rachunku bieżącym				
2. Terminowe	494	1 000	531	540
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VII. Dłużne papiery wartościowe	741 596	709 013	311 428	331 478
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	16 630	16 252	15 360	65 100
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych				
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych				
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	43	44	43	44
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	81 003	50 125	52 790	28 630
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	23 664	21 984	14 522	13 002
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	60 275	51 398	47 454	48 562
XV. Inne aktywa	14 521	16 031	58 522	7 289
1. Przejęte aktywa - do zbycia		5	5	5
2. Pozostałe	14 521	16 026	58 517	7 284
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	44 037	47 018	33 002	41 129
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 380	40 740	29 899	32 344
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 657	6 278	3 103	8 785
A k t y w a r a z e m	10 454 711	8 552 689	6 369 903	5 617 900

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego	320 000			
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	4 450 669	3 476 019	2 178 408	1 736 414
1. W rachunku bieżącym	1 313 453	477 278	710 999	568 430
2. Terminowe	3 137 216	2 998 741	1 467 409	1 167 984
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	4 215 466	3 896 745	3 148 567	2 851 742
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	2 216	2 033	1 571	1 318
a) bieżące				
b) terminowe	2 216	2 033	1 571	1 318
2. Pozostałe, w tym:	4 213 250	3 894 712	3 146 996	2 850 424
a) bieżące	2 253 402	2 129 535	1 654 830	1 498 423
b) terminowe	1 959 848	1 765 177	1 492 166	1 352 001
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	33 220	42 322	26 042	37 462
1. W rachunku bieżącym	19 757	18 836	11 600	15 325
2. Terminowe	13 463	23 486	14 442	22 137
V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
1. Krótkoterminowe				
2. Długoterminowe				
VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	87 674	65 393	51 939	42 929
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	367 975	115 092	104 417	112 843
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	123 964	135 369	134 101	132 516
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	26 864	19 316	12 242	13 257
2. Ujemna wartość firmy				
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	97 100	116 053	121 859	119 259
X. Rezerwy	57 201	48 029	34 644	35 432
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 794	12 350	10 854	11 602
2. Pozostałe rezerwy	41 407	35 679	23 790	23 830
a) krótkoterminowe				
b) długoterminowe	41 407	35 679	23 790	23 830
XI. Zobowiązania podporządkowane				
XII. Kapitał zakładowy	452 331	452 331	30 155	30 155
XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)				
XV. Kapitał zapasowy	159 999	159 995	349 539	349 539
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	3 012	82	2 415	4 313
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	74 934	74 934	153 834	153 834
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			54 343	54 343
XIX. Zysk (strata) netto	108 266	25 121	101 499	76 378
P a s y w a r a z e m	10 454 711	8 491 432	6 369 903	5 617 900
Współczynnik wypłacalności	8,47	9,66	11,11	11,67
Wartość księgowa	798 542	712 463	691 785	668 562
Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	52,96	47,25	45,88	44,34
Przewidywana liczba akcji	16 771 180	16 771 180		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	47,61	42,48		

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	31-12-06 koniec kwartału (rok bieżący)	30-09-06 koniec kwartału (rok bieżący)	31-12-05 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	30-09-05 koniec kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	4 173 535	3 828 195	3 414 158	3 053 471
1. Zobowiązania udzielone:	3 650 878	3 091 818	2 519 246	2 030 390
a) finansowe	2 871 239	2 507 500	1 966 069	1 565 856
b) gwarancyjne	779 639	584 318	553 177	464 534
2. Zobowiązania otrzymane:	522 657	736 377	894 912	1 023 081
a) finansowe	330 194	596 193	737 016	778 466
b) gwarancyjne	192 463	140 184	157 896	244 615
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	5 648 043	5 388 442	5 851 830	3 960 184
III. Pozostałe, w tym:	28 791 486	10 225 793	5 180 442	3 387 495
- instrumenty pochodne spekulacyjne	28 491 486	9 925 793	4 880 442	3 087 495
- instrumenty pochodne zabezpieczające	300 000	300 000	300 000	300 000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	38 613 064	19 442 430	14 446 430	10 401 150

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
	(rok bieżący)	narastająco (rok bieżący)	(rok poprzedz.)	narastająco (rok poprzedz.)
	okres od 01-10-06 do 31-12-06	okres od 01-01-06 do 31-12-06	okres od 10-05 do 31-12-05	okres od 01-01-05 do 31-12-05
I. Przychody z tytułu odsetek	113 955	383 038	71 256	301 694
II. Koszty odsetek	55 992	175 367	30 019	136 780
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	57 963	207 671	41 237	164 914
IV. Przychody z tytułu prowizji	29 369	100 248	22 902	87 531
V. Koszty z tytułu prowizji	2 930	9 561	2 610	8 919
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	26 439	90 687	20 292	78 612
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu				
1. Od jednostek zależnych				
2. Od jednostek współzależnych				
3. Od jednostek stowarzyszonych				
4. Od innych jednostek				
VIII. Wynik operacji finansowych	-52	5 825	531	5 328
IX. Wynik z pozycji wymiany	28 011	103 766	24 025	74 282
X. Wynik działalności bankowej	112 361	407 949	86 085	323 136
XI. Pozostałe przychody operacyjne	7 508	16 228	2 728	9 212
XII. Pozostałe koszty operacyjne	5 928	8 141	572	2 954
XIII. Koszty działania banku	74 984	234 371	45 384	160 695
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 079	25 563	7 208	21 129
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	12 232	52 798	10 689	51 875
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	12 232	52 798	10 689	51 875
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	7 521	28 436	5 635	26 697
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	7 521	28 436	5 635	26 697
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-4 711	-24 362	-5 054	-25 178
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	27 167	131 740	30 595	122 392
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	27 167	131 740	30 595	122 392
XXI. Podatek dochodowy	5 535	24 578	5 780	23 062
1. Część bieżąca	-580	27 261	3 639	21 388
2. Część odroczone	6 115	-2 683	2 141	1 674
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	256	1 104	306	2 169
XXIV. Zysk (strata) netto	21 888	108 266	25 121	101 499
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		108 266		101 499
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 077 700		15 077 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,18		6,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
	(rok bieżący) okres od 01-10-06 do 31-	narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-06 do 31-12-	(rok poprzedni) okres od 01-10-05 do 31-12-	narastająco (rok poprz.) okres od 01- 01-05 do 31-12-05
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	744 844	691 785	668 562	595 176
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				-7 468
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	744 844	691 785	668 562	587 708
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 155	30 155	30 155	30 155
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	422 176	422 176		
a) zwiększenia (z tytułu)	422 176	422 176		
- emisji akcji				
- przeniesienie środków z pozostałych kapitałów	422 176	422 176		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	452 331	452 331	30 155	30 155
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje własne na początek okresu				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.1. Akcje własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	403 882	349 539	349 539	349 539
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-243 883	-189 540		
a) zwiększenia (z tytułu)	4	64 546		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		64 542		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	4	4		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-243 887	-254 086		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
- przeniesienie na kapitał zakładowy	-243 887	-243 887		
- pokrycie straty z lat ubiegłych (pokrycie ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości)		-10 199		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	159 999	159 999	349 539	349 539
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	82	2 415	4 313	-163
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	2 930	597	-1 898	2 578
a) zwiększenia (z tytułu)	3 622	9 693	1 207	10 275
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	3 632	8 274	640	9 077
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-10	1 419	567	1 198
b) zmniejszenie (z tytułu)	-692	-9 096	-3 105	-7 697
- zbycia środków trwałych				
- likwidacji środków trwałych	-4	-4	-1	-1
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	-9	-7 531	-2 982	-5 894
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-679	-1 561	-122	-1 802
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 012	3 012	2 415	2 415
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	67 045	136 816	136 816	112 263
6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego		-69 771		24 553
a) zwiększenia (z tytułu)		41 499		24 553
- odpisu z zysku		41 499		24 553
b) zmniejszenia (z tytułu)		-111 270		
- przeniesienie funduszu na kapitał rezerwowy		-111 270		
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	67 045	67 045	136 816	136 816
7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7 889	17 018	17 018	17 018
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych		-9 129		
a) zwiększenia (z tytułu)		171 270		
- podziału zysku		60 000		
- przeniesienie środków z funduszu ogólnego ryzyka		111 270		
b) zmniejszenia (z tytułu)		-180 399		
- przeksięgowanie na kapitał zakładowy		-178 288		
- zapłaconego podatku z tyt podwyższenia kapitału zakładowego		-2 111		
7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 889	7 889	17 018	17 018
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	86 378	155 842	88 189	11 811
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	86 378	166 041	90 920	14 542
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	86 378	166 041	90 920	14 542
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych		-166 041	50 000	50 000
a) zwiększenie (z tytułu)			50 000	50 000

- podziału zysku z lat ubiegłych			50 000	50 000
b) zmniejszenie (z tytułu)			-166 041	
- podziału zysku			-166 041	
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	86 378		140 920	64 542
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-10 199	-2 731
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-7 468	-7 468
b) korekty błędów podstawowych				
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			-10 199	-10 199
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych			10 199	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) zmniejszenie (z tytułu)			10 199	
- przeksięgowania na kapitał zapasowy w celu pokrycia straty z lat ubiegłych (pokrycie ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości)			10 199	
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			-10 199	-10 199
8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu	86 378		130 721	54 343
9. Wynik netto	21 888	108 266	25 121	101 499
a) zysk netto	21 888	108 266	25 121	101 499
b) strata netto				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	798 542	798 542	691 785	691 785
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	798 542	798 542	691 785	691 785

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący)	IV kwartał narastająco (rok bieżący)	IV kwartał (rok poprz.)	IV kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-10-06 do 31- 12-06	okres od 01-01-06 do 31- 12-06	okres od 10-05 do 31- 12-05	okres od 01- 01-05 do 31- 12-05
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	1 202 414	-344 310	5 632	82 867
I. Zysk (strata) netto	21 888	108 266	25 121	101 499
II. Korekty razem:	1 180 526	-452 576	-19 489	-18 632
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-256	-1 104	-306	-2 169
2. Amortyzacja	7 079	25 563	7 208	21 129
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	90 390	101 688	-14 337	-48 385
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 105	20 950	5 199	19 778
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 946	2 988	-135	-2 001
6. Zmiany stanu rezerw	-7 521	-10 371	-2 044	6 097
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	13 179	-83 931	30 683	4 106
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-67 235	-39 316	-394 481	10 422
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-656 929	-2 708 915	-328 648	-908 595
10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	-30 877	-28 213	-24 159	-31 378
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	1 252 194	865 328	456 299	319 387
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	309 619	1 074 045	281 529	523 416
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych				
16. Zmiana stanu innych zobowiązań	275 163	297 182	4 490	92 640
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 840	3 445	9 036	4 000
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-18 953	-24 759	10 025	8 830
19. Inne korekty	-14 218	52 844	-59 848	-35 909
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 202 414	-344 310	5 632	82 867

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	164 744	353 868	100 275	1 470 859
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych			50 000	50 000
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych				
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych				
4. Zbycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	164 278	343 590	49 004	1 410 789
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	457	1 633	233	1 621
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wpływy inwestycyjne	9	8 645	1 038	8 449
II. Wydatki	-210 101	-746 141	-67 784	-1 405 357
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych				
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych				
4. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	-190 337	-694 309	-60 544	-1 375 833
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 716	-21 776	-3 033	-13 024
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-15 048	-30 056	-4 207	-16 500
7. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-45 357	-392 273	32 491	65 502
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		2 427 694		
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków		2 427 694		
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych				
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału				
6. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-65 797	-836 111	-5 621	-40 946
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-38 050	-773 420		
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego	-9 500	-28 886		-20 471
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych				
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
9. Nabycie akcji własnych				
10. Inne wydatki finansowe	-18 247	-33 805	-5 621	-20 475
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-65 797	1 591 583	-5 621	-40 946
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	1 091 260	855 000	32 502	107 423
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: kursowych	1 091 260	855 000	32 502	107 423
	-70 407	-70 345	-62 508	-36 272
F. Środki pieniężne na początek okresu	566 647	802 910	770 405	695 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania	1 657 907	1 657 910	802 907	802 907

Opisowe informacje określone w § 91 ust. 3 i 4 oraz 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) zostały przedstawione w załączniku.

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Jan Bujak
Prezes Zarządu

Alexander Paklons
Pierwszy Wiceprezes Zarządu