

## Formularz SAB-Q III/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 III kwartał 2006 roku:

dnia 3.11.2006 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EURO	
	III kwartał narastająco okres od 01-01-2006 do 30-09-2006	III kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 30-09-2005	III kwartał narastająco okres od 01-01-2006 do 30-09-2006	III kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 30-09-2005
I. Przychody z tytułu odsetek	269 083	230 438	68 725	56 782
II. Przychody z tytułu prowizji	70 879	64 629	18 103	15 925
III. Wynik działalności bankowej	295 588	237 051	75 495	58 411
IV. Wynik działalności operacyjnej	104 573	91 797	26 708	22 620
V. Zysk (strata) brutto	104 573	91 797	26 708	22 620
VI. Zysk (strata) netto	86 378	76 378	22 061	18 820
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 546 724	77 235	-395 040	19 031
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-346 916	33 011	-88 604	8 134
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 657 380	-35 325	423 303	-8 704
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-236 260	74 921	-60 342	18 461
XI. Aktywa razem	8 552 689	5 617 900	2 147 029	1 434 382
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	3 476 019	1 736 414	872 604	443 347
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 939 067	2 889 204	988 846	737 682
XV. Kapitał własny	773 720	668 562	194 231	170 700
XVI. Kapitał zakładowy	452 331	30 155	113 551	7 699
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700		
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	51,32	44,34	12,88	11,32
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	9,66	11,67		
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	7,39	6,20	1,89	1,53
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 30-09-06 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-06 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-05 koniec poprz. roku (rok poprz.)	stan na 30-09-05 koniec kwartału (rok poprz.)
<b>A k t y w a</b>				
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	209 839	331 387	231 374	275 797
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	1 068 159	360 062	1 311 254	839 541
1. W rachunku bieżącym	357 034	54 937	571 839	494 608
2. Terminowe	711 125	305 125	739 415	344 933
IV. Należności od sektora niefinansowego	6 361 826	5 716 167	4 293 623	3 966 788
1. W rachunku bieżącym	1 200 271	1 116 772	883 962	858 551
2. Terminowe	5 161 555	4 599 395	3 409 661	3 108 237
V. Należności od sektora budżetowego	1 000	509	531	540
1. W rachunku bieżącym				
2. Terminowe	1 000	509	531	540
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VII. Dłużne papiery wartościowe	709 013	718 289	311 428	331 478
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	16 252	15 970	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	44	45	43	44
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	50 125	67 206	52 790	28 630
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	21 984	17 156	14 522	13 002
- wartość firmy				

XIV. Rzeczowe aktywa trwale	51 398	48 911	47 454	48 562
XV. Inne aktywa	16 031	16 179	58 522	7 289
1. Przejęte aktywa - do zbycia	5	5	5	5
2. Pozostałe	16 026	16 174	58 517	7 284
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	47 018	41 054	33 002	41 129
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 740	34 603	29 899	32 344
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 278	6 451	3 103	8 785
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>8 552 689</b>	<b>7 332 935</b>	<b>6 369 903</b>	<b>5 617 900</b>

<b>P a s y w a</b>				
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	3 476 019	2 655 911	2 178 376	1 736 414
1. W rachunku bieżącym	477 278	1 009 710	710 967	568 430
2. Terminowe	2 998 741	1 646 201	1 467 409	1 167 984
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	3 896 745	3 543 072	3 148 599	2 851 742
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	2 033	1 903	1 571	1 318
a) bieżące				
b) terminowe	2 033	1 903	1 571	1 318
2. Pozostałe, w tym:	3 894 712	3 541 169	3 147 028	2 850 424
a) bieżące	2 129 535	1 896 046	1 654 862	1 498 423
b) terminowe	1 765 177	1 645 123	1 492 166	1 352 001
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	42 322	45 488	26 042	37 462
1. W rachunku bieżącym	18 836	13 928	11 600	15 325
2. Terminowe	23 486	31 560	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	65 393	73 964	51 939	42 929
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	115 092	89 434	104 417	112 843
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	135 369	136 095	134 101	132 516
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	19 316	14 357	12 242	13 257
2. Ujemna wartość firmy				
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	116 053	121 738	121 859	119 259
X. Rezerwy	48 029	44 127	34 644	35 432
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 350	11 132	10 854	11 602
2. Pozostałe rezerwy	35 679	32 995	23 790	23 830
a) krótkoterminowe				
b) długoterminowe	35 679	32 995	23 790	23 830
XI. Zobowiązania podporządkowane				
XII. Kapitał zakładowy	452 331	30 155	30 155	30 155
XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
XIV. Akcje własne ( wielkość ujemna)				
XV. Kapitał zapasowy	159 995	403 883	349 539	349 539
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	82	-839	2 415	4 313
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	74 934	253 222	153 834	153 834
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			54 343	54 343
XIX. Zysk (strata) netto	86 378	58 423	101 499	76 378
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>8 552 689</b>	<b>7 332 935</b>	<b>6 369 903</b>	<b>5 617 900</b>

Współczynnik wypłacalności	9,66	10,29	11,11	11,67
----------------------------	------	-------	-------	-------

Wartość księgowa	773 720	744 844	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)	51,32	49,40	45,88	44,34

Przewidywana liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30-09-06 koniec kwartału (rok bieżący)	30-06-06 koniec kwartału (rok bieżący)	31-12-05 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni)	30-09-05 koniec kwartału (rok poprzedni)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 828 195	3 873 446	3 414 158	3 053 471
1. Zobowiązania udzielone:	3 091 818	2 817 066	2 519 246	2 030 390
a) finansowe	2 507 500	2 213 888	1 966 069	1 565 856
b) gwarancyjne	584 318	603 178	553 177	464 534
2. Zobowiązania otrzymane:	736 377	1 056 380	894 912	1 023 081
a) finansowe	596 193	925 603	737 016	778 466
b) gwarancyjne	140 184	130 777	157 896	244 615
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	5 388 442	5 164 084	5 851 830	3 960 184
III. Pozostałe, w tym:	10 225 793	8 671 759	5 180 442	3 387 495
- instrumenty pochodne spekulacyjne	9 925 793	8 371 759	4 880 442	3 087 495
- instrumenty pochodne zabezpieczające	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>19 442 430</b>	<b>17 709 289</b>	<b>14 446 430</b>	<b>10 401 150</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał	III kwartał	III kwartał	III kwartał
	(rok bieżący) okres od 01-07-06 do 30-09-06	narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-06 do 30-09-06	(rok poprz.) okres od 07-05 do 30-09-05	narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-05 do 30-09-05
I. Przychody z tytułu odsetek	103 572	269 083	72 990	230 438
II. Koszty odsetek	47 815	119 375	32 620	106 761
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	55 757	149 708	40 370	123 677
IV. Przychody z tytułu prowizji	24 963	70 879	21 798	64 629
V. Koszty z tytułu prowizji	1 786	6 631	1 987	6 309
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	23 177	64 248	19 811	58 320
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	2 053	5 877	1 160	4 797
IX. Wynik z pozycji wymiany	25 773	75 755	18 641	50 257
X. Wynik działalności bankowej	106 760	295 588	79 982	237 051
XI. Pozostałe przychody operacyjne	3 320	8 720	2 414	6 484
XII. Pozostałe koszty operacyjne	652	2 213	563	2 382
XIII. Koszty działania banku	60 557	159 387	38 815	115 311
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 095	18 484	4 798	13 921
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	16 206	40 566	13 285	41 186
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	16 206	40 566	13 285	41 186
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	7 730	20 915	8 643	21 062
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	7 730	20 915	8 643	21 062
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-8 476	-19 651	-4 642	-20 124
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	33 300	104 573	33 578	91 797
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	33 300	104 573	33 578	91 797
XXI. Podatek dochodowy	5 732	19 043	6 313	17 282
1. Część bieżąca	10 868	27 841	5 632	17 749
2. Część odroczone	-5 136	-8 798	681	-467
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	387	848	411	1 863
XXIV. Zysk (strata) netto	27 955	86 378	27 676	76 378

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		111 499		93 465
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 077 700		15 077 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,39		6,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
--	--	--	--	--

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-06 do 30-09-	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01- 01-06 do 30-09-06	koniec poprzedniego roku 31-12-2005	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-05 do 30-09-05
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	744 844	691 785	595 176	595 176
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-7 468	-7 468
b) korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	744 844	691 785	587 708	587 708
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	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				
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	452 331	452 331	30 155	30 155
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>				
<b>3. Akcje własne na początek okresu</b>				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>3.1. Akcje własne na koniec okresu</b>				
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	403 882	349 539	349 539	349 539
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-243 887	-189 544		
a) zwiększenia (z tytułu)		64 542		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		64 542		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
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		
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	159 995	159 995	349 539	349 539
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-839	2 415	-163	-163
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	921	-2 333	2 578	4 476
a) zwiększenia (z tytułu)	1 564	6 071	10 275	9 068
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	1 496	4 642	9 077	8 437
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68	1 429	1 198	631
b) zmniejszenie (z tytułu)	-643	-8 404	-7 697	-4 592
-zbycia środków trwałych				
- likwidacji środków trwałych			-1	
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	-358	-7 522	-5 894	-2 912
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-285	-882	-1 802	-1 680
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	82	82	2 415	4 313
<b>6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	67 045	136 816	112 263	112 263
6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego		-69 771	24 553	24 553
a) zwiększenia (z tytułu)		41 499	24 553	24 553
- odpisu z zysku		41 499	24 553	24 553
b) zmniejszenia (z tytułu)		-111 270		
- przeniesienie funduszu na kapitał rezerwowy		-111 270		
<b>6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>	67 045	67 045	136 816	136 816
<b>7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	186 177	17 018	17 018	17 018
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych	-178 288	-9 129		
a) zwiększenia (z tytułu)		171 270		
- podziału zysku		60 000		
- przeniesienie środków z funduszu ogólnego ryzyka		111 270		

b) zmniejszenia (z tytułu)	-178 288	-180 399		
- przebieganie na kapitał zakładowy	-178 288	-178 288		
- zapłaconego podatku z tyt podwyższenia kapitału zakładowego		-2 111		
<b>7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	7 889	7 889	17 018	17 018
<b>8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	58 423	155 842	11 811	86 364
<b>8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	58 423	166 041	14 542	89 095
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	58 423	166 041	14 542	89 095
<b>8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych</b>		-166 041	50 000	-24 553
a) zwiększenie (z tytułu)			50 000	
- podziału zysku z lat ubiegłych			50 000	
b) zmniejszenie (z tytułu)		-166 041		-24 553
- podziału zysku		-166 041		-24 553
<b>8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	58 423		64 542	64 542
<b>8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		-10 199	-2 731	-2 731
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-7 468	-7 468
b) korekty błędów podstawowych				
<b>8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>		-10 199	-10 199	-10 199
<b>8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych</b>		10 199		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) zmniejszenie (z tytułu)		10 199		
- przebiegania na kapitał zapasowy w celu pokrycia straty z lat ubiegłych (pokrycie ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości)		10 199		
<b>8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>			-10 199	-10 199
<b>8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	58 423		54 343	54 343
<b>9. Wynik netto</b>	27 955	86 378	101 499	76 378
a) zysk netto	27 955	86 378	101 499	76 378
b) strata netto				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	773 720	773 720	691 785	668 562
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	773 720	773 720	691 785	668 562

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący)	III kwartał narastająco (rok bieżący)	III kwartał (rok poprz.)	III kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-07-06 do 30- 09-06	okres od 01-01-06 do 30-09- 06	okres od 07-05 do 30- 09-05	okres od 01-01-05 do 30-09-05
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>	-1 342 668	-1 546 724	-117 076	77 235
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	27 955	86 378	27 676	76 378
<b>II. Korekty razem:</b>	-1 370 623	-1 633 102	-144 752	857
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-387	-848	-411	-1 863
2. Amortyzacja	7 095	18 484	4 798	13 921
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	25 089	11 298	-34 105	-34 048
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 534	3 845	8 686	14 579
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 100	1 042	-708	-1 866
6. Zmiany stanu rezerw	-7 430	-2 850	-4 845	8 141
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-50 633	-97 110	-31 101	-26 577
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-406 401	27 919	43 621	404 903
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-634 370	-2 051 986	-206 383	-579 947
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	17 082	2 664	-3 310	-7 219
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-687 506	-386 866	43 905	-136 912
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	350 507	764 426	7 997	241 887
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	17 087	22 019	41 806	88 150

17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 221	-6 395	-1 544	-5 036
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-5 685	-5 806	-2 345	-1 195
19. Inne korekty	6 584	67 062	-10 813	23 939
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 342 668	-1 546 724	-117 076	77 235
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	88 562	189 124	209 936	1 370 584
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				
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	79 622	179 312	204 549	1 361 785
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	665	1 176	978	1 388
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wpływy inwestycyjne	8 275	8 636	4 409	7 411
II. Wydatki	-37 732	-536 040	-226 699	-1 337 573
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	-22 135	-503 972	-218 333	-1 315 289
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8 732	-17 060	-1 288	-9 991
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-6 865	-15 008	-10 625	-12 293
7. Inne wydatki inwestycyjne			3 547	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	50 830	-346 916	-16 763	33 011
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	1 492 095	2 427 694		
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	1 492 095	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	-19 661	-770 314	-17 256	-35 325
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		-735 370		
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego	-9 811	-19 386	-10 345	-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	-9 850	-15 558	-6 911	-14 854
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 472 434	1 657 380	-17 256	-35 325
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	180 596	-236 260	-151 095	74 921
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	180 596	-236 260	-151 095	74 921
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3 290	62	-39 622	-13 386
F. Środki pieniężne na początek okresu	386 051	802 907	921 500	695 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	566 647	566 647	770 405	770 405
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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