

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

dnia 28.04.2006 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EURO	
	I kwartał narastająco okres od 01-01-2006 do 31-03- 2006	I kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 31-03-2005	I kwartał narastająco okres od 01-01-2006 do 31-03- 2006	I kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 31-03-2005
I. Przychody z tytułu odsetek	78 979	76 925	20 537	19 158
II. Przychody z tytułu prowizji	22 103	19 526	5 748	4 863
III. Wynik działalności bankowej	91 776	76 203	23 865	18 978
IV. Wynik działalności operacyjnej	37 025	26 043	9 628	6 486
V. Zysk (strata) brutto	37 025	26 043	9 628	6 486
VI. Zysk (strata) netto	30 580	21 746	7 952	5 416
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-444 854	404 386	-115 679	100 711
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-40 762	-19 490	-10 600	-4 854
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 733	-13 191	-3 311	-3 285
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-498 349	371 705	-129 589	92 572
XI. Aktywa razem	6 297 705	5 534 351	1 600 149	1 355 230
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 911 428	1 957 492	485 664	479 343
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 347 803	2 679 530	850 625	656 153
XV. Kapitał własny	723 126	612 150	183 735	149 901
XVI. Kapitał zakładowy	30 155	30 155	7 662	7 384
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700		
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	47,96	40,60	12,19	9,94
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	9,77	12,06		
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	7,32	5,38	1,90	1,34
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 31-03-06 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-05 koniec poprz. roku (rok poprz.)	stan na 31-03-05 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
<b>A k t y w a</b>			
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	185 123	231 374	142 831
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym			
III. Należności od sektora finansowego	431 912	1 310 948	1 212 097
1. W rachunku bieżącym	119 762	571 533	924 358
2. Terminowe	312 150	739 415	287 739
IV. Należności od sektora niefinansowego	5 134 987	4 293 623	3 617 000
1. W rachunku bieżącym	1 016 274	883 962	947 274
2. Terminowe	4 118 713	3 409 661	2 669 726
V. Należności od sektora budżetowego	524	531	28
1. W rachunku bieżącym			
2. Terminowe	524	531	28
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu			
VII. Dłużne papiery wartościowe	350 801	311 428	335 345
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	15 791	15 360	63 859
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych			
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych			
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	44	43	45
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	62 028	52 790	57 669
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	15 445	14 522	10 662
- wartość firmy			

XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	46 463	47 454	44 978
XV. Inne aktywa	14 856	58 828	14 053
1. Przejęte aktywa - do zbycia	5	5	5
2. Pozostałe	14 851	58 823	14 048
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	39 731	33 002	35 784
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 107	29 899	31 703
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 624	3 103	4 081
<b>A k t y w a   r a z e m</b>	<b>6 297 705</b>	<b>6 369 903</b>	<b>5 534 351</b>
<b>P a s y w a</b>			
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego			
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 911 428	2 178 376	1 957 492
1. W rachunku bieżącym	480 483	710 967	644 016
2. Terminowe	1 430 945	1 467 409	1 313 476
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	3 306 089	3 144 691	2 642 238
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	1 802	1 571	1 015
a) bieżące			
b) terminowe	1 802	1 571	1 015
2. Pozostałe, w tym:	3 304 287	3 143 120	2 641 223
a) bieżące	1 644 715	1 650 954	1 301 693
b) terminowe	1 659 572	1 492 166	1 339 530
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	41 714	26 042	37 292
1. W rachunku bieżącym	11 516	11 600	13 228
2. Terminowe	30 198	14 442	24 064
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	62 630	51 939	54 372
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	80 741	108 325	70 654
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	136 547	135 258	125 102
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 376	13 399	9 029
2. Ujemna wartość firmy			
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	124 171	121 859	116 073
X. Rezerwy	35 430	33 487	35 051
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 243	10 854	12 480
2. Pozostałe rezerwy	23 187	22 633	22 571
a) krótkoterminowe			
b) długoterminowe	23 187	22 633	22 571
XI. Zobowiązania podporządkowane			
XII. Kapitał zakładowy	30 155	30 155	30 155
XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)			
XV. Kapitał zapasowy	349 539	349 539	349 539
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	3 175	2 415	2 533
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	153 834	153 834	129 281
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	155 843	54 343	78 896
XIX. Zysk (strata) netto	30 580	101 499	21 746
<b>P a s y w a   r a z e m</b>	<b>6 297 705</b>	<b>6 369 903</b>	<b>5 534 351</b>

Współczynnik wypłacalności	9,77	11,11	12,06
----------------------------	------	-------	-------

Wartość księgowa	723 126	691 785	612 150
Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)	47,96	45,88	40,60

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

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na
	31-03-06 koniec kwartału (rok bieżący)	31-12-05 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	31-03-05 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 607 708	3 414 158	3 319 898
1. Zobowiązania udzielone:	2 695 779	2 519 246	1 954 293
a) finansowe	2 125 634	1 966 069	1 603 159
b) gwarancyjne	570 145	553 177	351 134
2. Zobowiązania otrzymane:	911 929	894 912	1 365 605
a) finansowe	769 550	737 016	784 276
b) gwarancyjne	142 379	157 896	581 329
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	4 046 047	5 851 830	5 004 187
III. Pozostałe, w tym:	7 281 271	5 180 442	3 611 540
- instrumenty pochodne spekulacyjne	6 981 271	4 880 442	3 311 540
- instrumenty pochodne zabezpieczające	300 000	300 000	300 000
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>14 935 026</b>	<b>14 446 430</b>	<b>11 935 625</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał narastająco (rok bieżący)	I kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-01-06 do 31-03-06	okres od 01-01-05 do 31-03-05
I. Przychody z tytułu odsetek	78 979	76 925
II. Koszty odsetek	34 738	34 744
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	44 241	42 181
IV. Przychody z tytułu prowizji	22 103	19 526
V. Koszty z tytułu prowizji	1 946	2 473
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	20 157	17 053
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	2 883	1 814
IX. Wynik z pozycji wymiany	24 495	15 155
X. Wynik działalności bankowej	91 776	76 203
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 789	1 109
XII. Pozostałe koszty operacyjne	708	541
XIII. Koszty działania banku	48 218	36 488
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 138	4 539
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	5 695	14 071
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	5 695	14 071
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	4 219	4 370
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	4 219	4 370
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-1 476	-9 701
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	37 025	26 043
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XX. Zysk (strata) brutto	37 025	26 043
XXI. Podatek dochodowy	6 760	4 952
1. Część bieżąca	7 757	3 436
2. Część odroczone	-997	1 516
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	315	655
XXIV. Zysk (strata) netto	30 580	21 746

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	110 333	81 168
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	15 077 700	15 077 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	7,32	5,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	I kwartał (rok bieżący) okres od 01-01-06 do 31-03-06	koniec poprzedniego roku 31-12-2005	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01- 01-05 do 31-03-05
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	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>	691 785	587 708	587 708
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	30 155	30 155	30 155
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji			
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	30 155	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>	349 539	349 539	349 539
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych			
- pokrycie straty z lat ubiegłych spowodowanej zmianami w ustawie o rachunkowości			
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	349 539	349 539	349 539
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	2 415	-163	-163
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	760	2 578	2 696
a) zwiększenia (z tytułu)	3 431	10 275	4 442
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych			
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	2 916	8 014	3 504
- wyceny udziałów w jednostce zależnej	117	1 063	651
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	398	1 198	287
b) zmniejszenie (z tytułu)	-2 671	-7 697	-1 746
-zbycia środków trwałych			
- likwidacji środków trwałych		-1	
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	-2 095	-5 440	-924
- wyceny udziałów w jednostce zależnej		-454	-45
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-576	-1 802	-777
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	3 175	2 415	2 533
<b>6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	136 816	112 263	112 263
6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego		24 553	
a) zwiększenia (z tytułu)		24 553	
- odpisu z zysku		24 553	
b) zmniejszenia (z tytułu)			
<b>6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>	136 816	136 816	112 263
<b>7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	17 018	17 018	17 018
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
<b>7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	17 018	17 018	17 018
<b>8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	155 843	11 811	86 364

<b>8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>166 042</b>	<b>14 542</b>	<b>89 095</b>
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>	<b>166 042</b>	<b>14 542</b>	<b>89 095</b>
<b>8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych</b>		<b>50 000</b>	
a) zwiększenie (z tytułu)		<b>50 000</b>	
- podziału zysku z lat ubiegłych		<b>50 000</b>	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- podziału zysku			
<b>8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>166 042</b>	<b>64 542</b>	<b>89 095</b>
<b>8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-10 199</b>	<b>-2 731</b>	<b>-2 731</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		<b>-7 468</b>	<b>-7 468</b>
b) korekty błędów podstawowych			
<b>8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>-10 199</b>	<b>-10 199</b>	<b>-10 199</b>
<b>8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych</b>			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty z kapitału zapasowego			
<b>8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-10 199</b>	<b>-10 199</b>	<b>-10 199</b>
<b>8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>155 843</b>	<b>54 343</b>	<b>78 896</b>
<b>9. Wynik netto</b>	<b>30 580</b>	<b>101 499</b>	<b>21 746</b>
a) zysk netto	<b>30 580</b>	<b>101 499</b>	<b>21 746</b>
b) strata netto			
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>723 126</b>	<b>691 785</b>	<b>612 150</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>723 126</b>	<b>691 785</b>	<b>612 150</b>

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-06 do 31-03-06</b>	<b>I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-05 do 31-03-05</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>30 580</b>	<b>21 746</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>-475 434</b>	<b>382 640</b>
<b>1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>-315</b>	<b>-655</b>
<b>2. Amortyzacja</b>	<b>6 138</b>	<b>4 539</b>
<b>3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych</b>	<b>-12 760</b>	<b>5 213</b>
<b>4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</b>	<b>2 825</b>	<b>2 643</b>
<b>5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-87</b>	<b>-1 179</b>
<b>6. Zmiany stanu rezerw</b>	<b>552</b>	<b>11 672</b>
<b>7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>6 794</b>	<b>-265 736</b>
<b>8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego</b>	<b>426 937</b>	<b>462 013</b>
<b>9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego</b>	<b>-839 965</b>	<b>-244 136</b>
<b>10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>		
<b>11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych</b>	<b>-9 239</b>	<b>-20 559</b>
<b>12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego</b>	<b>-244 262</b>	<b>34 560</b>
<b>13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego</b>	<b>177 070</b>	<b>32 213</b>
<b>14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu</b>		
<b>15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych</b>		
<b>16. Zmiana stanu innych zobowiązań</b>	<b>-16 893</b>	<b>41 703</b>
<b>17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>-7 930</b>	<b>-4 279</b>
<b>18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych</b>	<b>2 312</b>	<b>5 599</b>
<b>19. Inne korekty</b>	<b>33 389</b>	<b>319 029</b>
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>-444 854</b>	<b>404 386</b>

<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	216	296 135
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		285 124
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180	16
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
7. Inne wpływy inwestycyjne	36	10 995
<b>II. Wydatki</b>	<b>-40 978</b>	<b>-315 625</b>
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	-34 782	-309 938
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 596	-4 171
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-2 600	-372
7. Inne wydatki inwestycyjne		-1 144
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-40 762</b>	<b>-19 490</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	735 161	
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	735 161	
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		
<b>II. Wydatki</b>	<b>-747 894</b>	<b>-13 191</b>
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-735 370	
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego	-9 749	-10 126
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	-2 775	-3 065
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-12 733</b>	<b>-13 191</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>-498 349</b>	<b>371 705</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-498 349</b>	<b>371 705</b>
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	627	26 236
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>802 907</b>	<b>695 484</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>304 558</b>	<b>1 067 189</b>
- 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