

Formularz SAB-Q III/2005

(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 2005 roku:

dnia 3.11.2005 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EURO	
	III kwartał narastająco	III kwartał narastająco	III kwartał narastająco	III kwartał narastająco
	okres od 01-01-2005 do 30-09-2005	okres od 01-01-2004 do 30-09-2004	okres od 01-01-2005 do 30-09-2005	okres od 01-01-2004 do 30-09-2004
I. Przychody z tytułu odsetek	230 438	196 992	56 782	42 626
II. Przychody z tytułu prowizji	64 629	60 900	15 925	13 178
III. Wynik działalności bankowej	237 051	208 220	58 411	45 056
IV. Wynik działalności operacyjnej	91 797	62 361	22 620	13 494
V. Zysk (strata) brutto	91 797	62 361	22 620	13 494
VI. Zysk (strata) netto	76 378	57 466	18 820	12 435
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	77 235	289 523	19 031	62 649
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	33 011	(437 900)	8 134	(94 755)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(35 325)	749 382	(8 704)	162 156
X. Przepływy pieniężne netto, razem	74 921	601 005	18 461	130 049
XI. Aktywa razem	5 617 900	5 248 925	1 434 382	1 197 510
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 736 414	1 820 984	443 347	415 446
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 889 204	2 636 807	737 682	601 571
XV. Kapitał własny	668 562	572 260	170 700	130 558
XVI. Kapitał zakładowy	30 155	30 155	7 699	6 880
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	44,34	37,95	11,32	8,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	11,67	12,84	11,67	12,84
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,20	4,32	1,53	0,94
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
	30-09-05 koniec kwartału (rok bieżący)	30-06-05 koniec kwartału (rok bieżący)	31-12-04 (rok poprzedni)	30-09-04 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	275 797	77 862	146 381	109 285
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	839 541	1 232 063	1 298 936	1 111 695
1. W rachunku bieżącym	494 608	843 638	549 103	824 878
2. Terminowe	344 933	388 425	749 833	286 817
IV. Należności od sektora niefinansowego	3 966 788	3 755 022	3 382 788	3 412 402
1. W rachunku bieżącym	858 551	789 606	796 516	773 178
2. Terminowe	3 108 237	2 965 416	2 586 272	2 639 224
V. Należności od sektora budżetowego	540	570	55	66
1. W rachunku bieżącym				
2. Terminowe	540	570	55	66
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VII. Dłużne papiery wartościowe	331 478	277 435	346 505	423 005
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	65 100	64 515	62 582	60 452
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych				
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych				
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	44	45	45	49
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	28 630	28 859	21 410	17 481
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 002	11 756	10 380	8 676
- wartość firmy				
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	48 562	47 330	44 509	44 447
XV. Inne aktywa	7 289	10 785	37 827	26 946
1. Przejęte aktywa - do zbycia	5	5	5	
2. Pozostałe	7 284	10 780	37 822	26 946

XVI. Rozliczenia międzyokresowe	41 129	35 950	35 481	34 421
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 344	31 538	31 103	30 425
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 785	4 412	4 378	3 996
A k t y w a r a z e m	5 617 900	5 542 192	5 386 899	5 248 925

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 736 414	1 736 959	1 927 845	1 820 984
1. W rachunku bieżącym	568 430	493 025	671 695	526 108
2. Terminowe	1 167 984	1 243 934	1 256 150	1 294 876
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	2 851 742	2 839 906	2 621 860	2 599 143
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	1 318	1 196	688	
a) bieżące				
b) terminowe	1 318	1 196	688	
2. Pozostałe, w tym:	2 850 424	2 838 710	2 621 172	2 599 143
a) bieżące	1 498 423	1 463 843	1 331 551	1 300 303
b) terminowe	1 352 001	1 374 867	1 289 621	1 298 840
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	37 462	41 301	25 457	37 664
1. W rachunku bieżącym	15 325	15 648	10 193	11 718
2. Terminowe	22 137	25 653	15 264	25 946
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	42 929	39 423	26 285	26 082
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	112 843	74 544	41 338	57 252
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	132 516	132 439	132 975	121 369
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	13 257	10 835	12 521	12 990
2. Ujemna wartość firmy				
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	119 259	121 604	120 454	108 379
X. Rezerwy	35 432	35 964	23 431	14 171
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 602	10 236	9 778	9 155
2. Pozostałe rezerwy	23 830	25 728	13 653	5 016
a) krótkoterminowe				
b) długoterminowe	23 830	25 728	13 653	5 016
XI. Zobowiązania podporządkowane				
XII. Kapitał zakładowy	30 155	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	349 539
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 313	5 083	(163)	(5 992)
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	153 834	153 834	129 281	129 281
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	54 343	54 343	4 343	11 811
XIX. Zysk (strata) netto	76 378	48 702	74 553	57 466
P a s y w a r a z e m	5 617 900	5 542 192	5 386 899	5 248 925

Współczynnik wypłacalności	11,67	11,71	12,10	12,84
----------------------------	-------	-------	-------	-------

Wartość księgowa	668 562	641 656	587 708	572 260
Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	44,34	42,56	38,98	37,95

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

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30-09-05 koniec kwartału (rok bieżący)	30-06-05 koniec kwartału (rok bieżący)	31-12-04 (rok poprzedni)	30-09-04 koniec kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 053 471	2 739 380	3 001 098	2 688 792
1. Zobowiązania udzielone:	2 030 390	1 798 581	1 620 058	1 287 940
a) finansowe	1 565 856	1 368 763	1 298 294	1 025 552
b) gwarancyjne	464 534	429 818	321 764	262 388
2. Zobowiązania otrzymane:	1 023 081	940 799	1 381 040	1 400 852
a) finansowe	778 466	726 274	798 092	860 969
b) gwarancyjne	244 615	214 525	582 948	539 883
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	3 960 184	3 311 394	4 284 187	4 695 385
III. Pozostałe, w tym:	3 387 495	3 620 819	2 755 698	1 532 044
- instrumenty pochodne spekulacyjne	3 087 495	3 320 819	2 455 698	1 232 044
- instrumenty pochodne zabezpieczające	300 000	300 000	300 000	300 000
Pozycje pozabilansowe razem	10 401 150	9 671 593	10 040 983	8 916 221

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący)	III kwartały narastająco (rok bieżący)	III kwartał (rok poprzedni)	III kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-07-05 do 30-09-05	okres od 01-01-05 do 30-09-05	okres od 01-07-04 do 30-09-04	okres od 01-01-04 do 30-09-04
I. Przychody z tytułu odsetek	72 990	230 438	64 243	196 992
II. Koszty odsetek	32 620	106 761	24 389	81 421
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	40 370	123 677	39 854	115 571
IV. Przychody z tytułu prowizji	21 798	64 629	21 968	60 900
V. Koszty z tytułu prowizji	1 987	6 309	2 946	8 715
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	19 811	58 320	19 022	52 185
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	1 160	4 797	(4 503)	(4 217)
IX. Wynik z pozycji wymiany	18 641	50 257	15 048	44 681
X. Wynik działalności bankowej	79 982	237 051	69 421	208 220
XI. Pozostałe przychody operacyjne	2 414	6 484	1 200	4 341
XII. Pozostałe koszty operacyjne	563	2 382	1 058	2 949
XIII. Koszty działania banku	38 815	115 311	34 895	108 007
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 798	13 921	4 893	16 807
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	13 285	41 186	17 661	37 701
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	13 285	41 186	17 661	37 701
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	8 643	21 062	6 544	15 264
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	8 643	21 062	6 544	15 264
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	(4 642)	(20 124)	(11 117)	(22 437)
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	33 578	91 797	18 658	62 361
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	33 578	91 797	18 658	62 361
XXI. Podatek dochodowy	6 313	17 282	131	7 836
1. Część bieżąca	5 632	17 749	3 460	15 014
2. Część odroczone	681	(467)	(3 329)	(7 178)
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	411	1 863	889	2 941
XXIV. Zysk (strata) netto	27 676	76 378	19 416	57 466
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		93 465		65 186
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 077 700		15 077 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,20		4,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący)	III kwartały narastająco (rok bieżący)	III kwartał (rok bieżący)	III kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-07-05 do 30-09-05	okres od 01-01-05 do 30-09-05	okres od 01-07-04 do 30-09-04	okres od 01-01-04 do 30-09-04
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	641 656	595 176	546 736	516 176
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		(7 468)		(2 731)
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	641 656	587 708	546 736	513 445
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 155	30 155	30 155	30 155
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 155	30 155	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	349 539	349 539	349 539	349 534
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				5
a) zwiększenia (z tytułu)				5
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				5
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty z lat ubiegłych spowodowanej zmianami w ustawie o rachunkowości				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	349 539	349 539	349 539	349 539
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5 083	(163)	(12 100)	(7 336)
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(770)	4 476	6 108	1 344
a) zwiększenia (z tytułu)	661	9 068	9 874	14 523
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych			194	194
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	209	7 432	8 992	11 638
- wyceny udziałów w jednostce zależnej	166	1 005	355	549
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	286	631	333	2 142
b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 431)	(4 592)	(3 766)	(13 179)
- likwidacji środków trwałych				(5)
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	(1 274)	(2 561)	(1 743)	(9 631)
- wyceny udziałów w jednostce zależnej	49	(351)	(259)	(1 316)
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(206)	(1 680)	(1 764)	(2 227)
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 313	4 313	(5 992)	(5 992)
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	136 816	112 263	112 263	80 263
6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego		24 553		32 000
a) zwiększenia (z tytułu)		24 553		32 000
- odpisu z zysku		24 553		32 000
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	136 816	136 816	112 263	112 263
7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	17 018	17 018	17 018	17 018
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	17 018	17 018	17 018	17 018
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	103 045	86 364	46 542	46 542
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	113 244	89 095	46 542	46 542
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych	113 244	89 095	52 592	46 542
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych		(24 553)		(32 000)

a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)		(24 553)		(32 000)
- podziału zysku		(24 553)		(32 000)
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	113 244	64 542	52 592	14 542
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(10 199)	(2 731)	(2 731)	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		(7 468)		(2 731)
b) korekty błędów podstawowych				
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(10 199)	(10 199)	(2 731)	(2 731)
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty z kapitału zapasowego				
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(10 199)	(10 199)	(2 731)	(2 731)
8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu	103 045	54 343	49 861	11 811
9. Wynik netto	27 676	76 378	19 416	57 466
a) zysk netto	27 676	76 378	19 416	57 466
b) strata netto				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	668 562	668 562	572 260	572 260
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	668 562	668 562	572 260	572 260

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący)	III kwartały narastająco (rok bieżący)	III kwartał (rok poprzedni)	III kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-07-05 do 30-09-05	okres od 01-01-05 do 30-09-05	okres od 01-07-04 do 30-09-04	okres od 01-01-04 do 30-09-04
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	27 676	76 378	19 416	57 466
II. Korekty razem:	(144 751)	857	510 766	232 057
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	(411)	(1 863)	(2 941)	(2 941)
2. Amortyzacja	4 798	13 921	4 893	16 807
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(34 105)	(34 048)	(49 660)	(108 281)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 686	14 579	6 117	13 243
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(708)	(1 866)	(6 219)	(6 271)
6. Zmiany stanu rezerw	(4 845)	8 141	9 921	21 105
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	(31 101)	(26 577)	480 433	573 093
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	43 621	404 903	(15 713)	(61 128)
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(206 383)	(579 947)	(22 644)	(182 772)
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	(3 310)	(7 219)	(6 265)	(15 899)
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	43 905	(136 912)	68 905	(232 660)
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 997	241 887	32 492	142 024
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	41 806	88 150	11 810	14 597
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 544)	(5 036)	(1 461)	(6 836)
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	(2 345)	(1 195)	5 766	13 251
19. Inne korekty	(10 812)	23 939	(4 668)	54 725
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(117 075)	77 235	530 182	289 523
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	209 936	1 370 584	645 541	1 195 306
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	204 549	1 361 785	640 565	1 189 139
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	978	1 388	108	141
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wpływy inwestycyjne	4 409	7 411	4 868	6 026
II. Wydatki	(226 699)	(1 337 573)	(924 053)	(1 633 206)
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	(218 333)	(1 315 289)	(921 255)	(1 626 152)
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 288)	(9 991)	(1 353)	(4 062)
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(7 078)	(12 293)	(1 445)	(2 992)
7. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(16 763)	33 011	(278 512)	(437 900)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				1 289 130
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków				1 289 130
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	(17 257)	(35 325)	(17 643)	(539 748)
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków				(502 954)
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego	(10 345)	(20 471)	(11 111)	(22 862)
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	(6 912)	(14 854)	(6 532)	(13 932)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(17 257)	(35 325)	(17 643)	749 382
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	(151 095)	74 921	234 027	601 005
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(151 095)	74 921	234 027	601 005
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(12 550)	(13 386)	(39 206)	(45 949)
F. Środki pieniężne na początek okresu	921 500	695 484	700 136	333 158
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	770 405	770 405	934 163	934 163
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Jan Bujak
Prezes Zarządu

Jaromir Pelczarski
Wiceprezes Zarządu