

Formularz SAB-Q III/2004

(kwartał/rok)

(dla banków)

Zgodnie z § 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280)

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

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2004 roku:

dnia 28.10.2004 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	III kwartał narastająco okres od 01-01-2004 do 30-09-2004	III kwartał narastająco okres od 01-01-2003 do 30-09-2003	III kwartał narastająco okres od 01-01-2004 do 30-09-2004	III kwartał narastająco okres od 01-01-2003 do 30-09-2003
I. Przychody z tytułu odsetek	196 992	159 912	42 626	36 662
II. Przychody z tytułu prowizji	60 900	57 868	13 178	13 267
III. Wynik działalności bankowej	208 220	171 930	45 056	39 417
IV. Wynik działalności operacyjnej	62 361	37 422	13 494	8 579
V. Zysk (strata) brutto	62 361	37 422	13 494	8 579
VI. Zysk (strata) netto	57 466	28 301	12 435	6 488
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	289 523	-139 877	62 649	-32 069
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-437 900	40 930	-94 755	9 384
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	749 382	-23 977	162 156	-5 497
X. Przepływy pieniężne netto, razem	601 005	-122 924	130 049	-28 182
XI. Aktywa razem	5 248 925	4 150 556	1 197 510	893 842
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 820 984	1 150 076	415 446	247 674
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 636 807	2 293 660	601 571	493 951
XV. Kapitał własny	572 260	511 952	130 558	110 251
XVI. Kapitał zakładowy	30 155	30 155	6 880	6 494
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	38	34	9	7
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	13	15	13	15
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	4	2	1	1
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)		2		0

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30-09-04 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-04 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30-09-03 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-03 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	109 285	70 185	267 430	166 463
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	1 111 695	898 998	193 417	743 271
1. W rachunku bieżącym	824 878	627 899	100 952	351 881
2. Terminowe	286 817	271 099	92 465	391 390
IV. Należności od sektora niefinansowego	3 412 402	3 396 465	2 949 031	2 614 312
1. W rachunku bieżącym	773 178	742 442	530 579	537 821
2. Terminowe	2 639 224	2 654 023	2 418 452	2 076 491
V. Należności od sektora budżetowego	66	77	152	4
1. W rachunku bieżącym				
2. Terminowe	66	77	152	4
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VII. Dłużne papiery wartościowe	423 005	617 671	540 386	397 683
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	60 452	59 272	58 022	57 061
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych				
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych				
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	49	50	52	50
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	17 481	11 215	987	
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 676	9 621	13 260	14 556

- wartość firmy				
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	44 447	46 260	53 469	55 128
XV. Inne aktywa	26 946	19 597	38 838	71 003
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	26 946	19 597	38 838	71 003
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	34 421	32 425	35 512	41 483
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 425	26 815	30 943	35 360
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 996	5 610	4 569	6 123
A k t y w a r a z e m	5 248 925	5 161 836	4 150 556	4 161 014

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego				
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 820 984	1 813 187	1 150 076	1 242 870
1. W rachunku bieżącym	526 108	491 924	294 967	435 470
2. Terminowe	1 294 876	1 321 263	855 109	807 400
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	2 599 143	2 566 570	2 261 805	2 105 766
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:				
a) bieżące				
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	2 599 143	2 566 570	2 261 805	2 105 766
a) bieżące	1 300 303	1 337 969	1 003 925	916 914
b) terminowe	1 298 840	1 228 601	1 257 880	1 188 852
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	37 664	37 745	31 855	26 338
1. W rachunku bieżącym	11 718	8 827	8 993	6 389
2. Terminowe	25 946	28 918	22 862	19 949
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	26 082	13 414		5 593
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	57 252	58 110	75 106	162 750
XI. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	121 369	115 013	111 643	103 451
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 990	12 400	11 578	10 491
2. Ujemna wartość firmy				
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	108 379	102 613	100 065	92 960
X. Rezerwy	14 171	11 061	8 119	7 947
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 155	7 441	7 413	7 462
2. Pozostałe rezerwy	5 016	3 620	706	485
a) krótkoterminowe				
b) długoterminowe	5 016	3 620	706	485
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	349 532	349 528
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	-5 992	-12 100	-3 838	1 564
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	129 281	129 281	97 281	97 281
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 811	11 811	10 521	10 521
XIX. Zysk (strata) netto	57 466	38 050	28 301	17 250
P a s y w a r a z e m	5 248 925	5 161 836	4 150 556	4 161 014

Współczynnik wypłacalności	13	13	15	15
----------------------------	----	----	----	----

Wartość księgowa	572 260	546 736	511 952	506 299
Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	38	36	34	34

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

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30-09-04 koniec kwartału (rok bieżący)	30-06-04 koniec poprz. kwartału (rok)	30-09-03 koniec poprz. kwartału (rok)	30-06-03 koniec poprz. kwartału (rok)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	2 688 792	2 818 383	1 653 069	1 416 780
1. Zobowiązania udzielone:	1 287 940	1 218 766	1 056 611	996 750
a) finansowe	1 025 552	997 778	917 481	865 768
b) gwarancyjne	262 388	220 988	139 130	130 982
2. Zobowiązania otrzymane:	1 400 852	1 599 617	596 458	420 030
a) finansowe	860 969	1 067 552	449 376	298 222
b) gwarancyjne	539 883	532 065	147 082	121 808
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	4 695 385	2 289 612	3 437 066	2 866 009
III. Pozostałe, w tym:	1 532 044	1 371 653	181 721	55 261
- operacje depozytowe w walutach obcych		45 422	65 009	55 261
- instrumenty pochodne spekulacyjne	1 232 044	1 026 231	116 712	
- instrumenty pochodne zabezpieczające	300 000	300 000		
Pozycje pozabilansowe razem	8 916 221	6 479 648	5 271 856	4 338 050

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał	III kwartały	III kwartał	III kwartały
	(rok okres od 01-07-04 do 30-09-04)	narastająco okres od 01-01-04 do 30-09-04)	(rok poprz.) okres od 01-07-03 do 30-	narastająco okres od 01-01-03 do 30-09-
I. Przychody z tytułu odsetek	68 573	196 992	51 597	159 912
II. Koszty odsetek	29 245	81 421	22 947	74 465
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	39 328	115 571	28 650	85 447
IV. Przychody z tytułu prowizji	21 968	60 900	20 980	57 868
V. Koszty z tytułu prowizji	2 946	8 715	3 478	9 280
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	19 022	52 185	17 502	48 588
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	-3 977	-4 217	-178	410
IX. Wynik z pozycji wymiany	15 048	44 681	16 072	37 485
X. Wynik działalności bankowej	69 421	208 220	62 046	171 930
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 200	4 341	1 553	4 713
XII. Pozostałe koszty operacyjne	1 058	2 949	517	3 185
XIII. Koszty działania banku	34 895	108 007	33 655	103 038
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 893	16 807	6 323	20 079
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	17 661	37 701	10 717	44 715
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	17 661	37 701	10 717	44 715
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	6 544	15 264	3 728	31 796
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	6 544	15 264	3 728	31 796
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-11 117	-22 437	-6 989	-12 919
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	18 658	62 361	16 115	37 422
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	18 658	62 361	16 115	37 422
XXI. Podatek dochodowy	131	7 836	5 765	10 179
1. Część bieżąca	3 460	15 014	-181	3 552
2. Część odroczone	-3 329	-7 178	5 946	6 627
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	889	2 941	701	1 058
XXIV. Zysk (strata) netto	19 416	57 466	11 051	28 301
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	65 188		33 864	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	15 077 700		15 077 700	

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4		2	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał	III kwartały	III kwartał	III kwartały
	(rok okres od 01-07-04 do 30-09-04	narastająco okres od 01-01-04 do 30-09-04	(rok poprz.) okres od 01-07-03 do 30-	narastająco okres od 01-01-03 do 30-09-
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	546 736	516 176	506 299	519 652
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-2 731		
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	546 736	513 445	506 299	519 652
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	349 534	349 528	352 244
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		5	4	-2 712
a) zwiększenia (z tytułu)		5	4	4
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		5	4	4
b) zmniejszenia (z tytułu)				-2 716
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
- pokrycie straty z lat ubiegłych spowodowanej zmianami w ustawie o rachunkowości				-2 716
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	349 539	349 539	349 532	349 532
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-12 100	-7 336	1 564	2 011
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	6 108	1 344	-5 402	-5 849
a) zwiększenia (z tytułu)	9 874	14 523	1 838	2 827
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		194		
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	8 992	11 638		661
- wyceny udziałów w jednostce zależnej		549		
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	333	2 142	1 838	2 166
b) zmniejszenie (z tytułu)	-3 766	-13 179	-8 155	-8 676
- zbycia środków trwałych				
- likwidacji środków trwałych		-5	-4	-4
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	-1 743	-9 631	-7 995	-8 509
- wyceny udziałów w jednostce zależnej	-259	-1 316		
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-1 764	-2 227	-156	-163
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-5 992	-5 992	-3 838	-3 838
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	112 263	80 263	80 263	79 044
6.1. Zmiana funduszu ogólnego ryzyka bankowego		32 000		1 219
a) zwiększenia (z tytułu)		32 000		1 219
- odpisu z zysku		32 000		1 219
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	112 263	112 263	80 263	80 263
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	49 861	46 542	27 771	39 180
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	52 592	46 542	27 771	41 896
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 592	46 542	27 771	41 896
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych		-32 000		-31 375
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)		-32 000		-31 375
- podziału zysku		-32 000		-31 375
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	52 592	14 542	27 771	10 521
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 731	-2 731		-2 716
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 731	-2 731		-2 716
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych				2 716
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				2 716
- pokrycia straty z kapitału zapasowego				2 716
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-2 731		
8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu	49 861	11 811	27 771	10 521
9. Wynik netto	19 416	57 466	11 051	28 301
a) zysk netto	19 416	57 466	11 051	28 301
b) strata netto				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	572 260	572 260	511 952	511 952
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	572 260	572 260	511 952	511 952

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący)	III kwartały narastająco (rok ...)	III kwartał (rok poprz.)	III kwartały narastająco (rok ...)
	okres od 01-07-04 do 30-09-04	okres od 01-01-04 do 30-09-04	okres od 01-07-03 do 30-09-03	okres od 01-01-03 do 30-09-03
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	532 234	289 523	72 667	-139 877
I. Zysk (strata) netto	19 416	57 466	11 051	28 301
II. Korekty razem:	512 818	232 057	61 616	-168 178
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-889	-2 941	-701	-1 058
2. Amortyzacja	4 893	16 807	6 323	20 079
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-49 660	-108 281	-27 562	-89 719
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 117	13 243	2 889	5 520
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6 219	-6 271	2 621	-7 680
6. Zmiany stanu rezerw	9 921	21 105	-8 595	-22 267
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	480 433	573 093	37 179	48 278
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-15 713	-61 128	298 898	161 529
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-22 644	-182 772	-326 333	-757 008
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	-6 265	-15 899	-989	2 422
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	68 905	-232 660	-61 159	466 013
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	32 492	142 024	161 556	-13 542
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	11 810	14 597	-32 787	38 088
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 461	-6 836	7 058	11 083
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	5 766	13 251	7 105	22 770
19. Inne korekty	-4 668	54 725	-3 887	-52 686

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	532 234	289 523	72 667	-139 877
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	645 541	1 195 306	1 495 643	3 556 252
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	640 565	1 189 139	1 494 866	3 537 712
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	108	141	651	1 228
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wpływy inwestycyjne	4 868	6 026	126	17 312
II. Wydatki	-924 053	-1 633 206	-1 684 022	-3 515 322
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				-50 000
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	-921 255	-1 626 152	-1 680 531	-3 456 326
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 353	-4 062	-3 491	-8 996
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-1 445	-2 992		
7. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-278 512	-437 900	-188 379	40 930
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		1 289 130		17 913
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków		1 289 130		17 913
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	-17 643	-539 748	-34 250	-41 890
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		-502 954	-4 073	-4 073
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego	-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			-27 159	-27 159
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
9. Nabycie akcji własnych				
10. Inne wydatki finansowe	-6 532	-13 932	-3 018	-10 658
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-17 643	749 382	-34 250	-23 977
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	236 079	601 005	-149 962	-122 924
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	236 079	601 005	-149 962	-122 924
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-39 206	-45 949	59	4 558
F. Środki pieniężne na początek okresu	698 084	333 158	518 344	491 306
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	934 163	934 163	368 382	368 382
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Opisowe informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem o raportach z dnia 19 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 280) zostały przedstawione w załączniku.

Podpis osoby/osób
reprezentującej Spółkę

Ronald Richardson, Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki

Jan Bujak, Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy