

Formularz SAB-Q I/2003

(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 I kwartał 2003 roku:

dnia 5.05.2003 r.

(data przekazania)

| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | w tys. zł. | | w tys. EURO | |
|---|--|--|--|--|
| | I kwartał narastająco okres od 01-01-2003 do 31-03-2003 | I kwartał narastająco okres od 01-01-2002 do 31-03-2002 | I kwartał narastająco okres od 01-01-2003 do 31-03-2003 | I kwartał narastająco okres od 01-01-2002 do 31-03-2002 |
| I. Przychody z tytułu odsetek | 55 678 | 83 562 | 13 109 | 23 131 |
| II. Przychody z tytułu prowizji | 17 577 | 18 381 | 4 138 | 5 088 |
| III. Wynik działalności bankowej | 54 237 | 64 113 | 12 770 | 17 748 |
| IV. Wynik działalności operacyjnej | 10 424 | 10 850 | 2 454 | 3 003 |
| V. Zysk (strata) brutto | 10 424 | 10 850 | 2 454 | 3 003 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7 020 | 6 176 | 1 653 | 1 710 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (36 550) | (132 481) | (8 605) | (36 673) |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 171 903 | (340 505) | 40 473 | (94 257) |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 360 | (19 179) | 2 439 | (5 309) |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 145 713 | (492 165) | 34 307 | (136 239) |
| XI. Aktywa razem | 4 011 594 | 3 967 750 | 910 650 | 1 101 052 |
| XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | | | | |
| XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 138 671 | 858 249 | 258 483 | 238 164 |
| XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 2 135 305 | 2 445 058 | 484 724 | 678 504 |
| XV. Kapitał własny | 526 358 | 496 443 | 119 486 | 137 763 |
| XVI. Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 6 845 | 8 368 |
| XVII. Liczba akcji | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,91 | 32,93 | 7,92 | 9,14 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |
| XX. Współczynnik wypłacalności | 19,64 | 19,60 | 19,64 | 19,60 |
| XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,14 | 1,10 | 0,50 | 0,30 |
| XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,78 | 2,78 | 0,65 | 0,77 |

| BILANS (w tys. zł.) | stan na 31-03-03 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 31-12-02 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) | stan na 31-03-02 koniec poprz. kwartału (rok poprz.) | stan na 31-12-01 koniec poprz. kwartału (rok poprz.) |
|---|---|--|---|---|
| A k t y w a | | | | |
| I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 175 503 | 248 987 | 134 376 | 407 644 |
| II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | | | | |
| III. Należności od sektora finansowego | 881 516 | 496 338 | 682 714 | 992 170 |
| 1. W rachunku bieżącym | 461 516 | 242 319 | 130 219 | 349 116 |
| 2. Terminowe | 420 000 | 254 019 | 552 495 | 643 054 |
| IV. Należności od sektora niefinansowego | 2 388 022 | 2 172 196 | 2 286 839 | 2 113 725 |
| 1. W rachunku bieżącym | 478 494 | 418 610 | 476 481 | 383 079 |
| 2. Terminowe | 1 909 528 | 1 753 586 | 1 810 358 | 1 730 646 |
| V. Należności od sektora budżetowego | 1 181 | 1 308 | 7 | 16 |
| 1. W rachunku bieżącym | | | 7 | 16 |
| 2. Terminowe | 1 181 | 1 308 | | |
| VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | | | |
| VII. Dłużne papiery wartościowe | 415 262 | 679 744 | 643 779 | 265 471 |
| VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 6 653 | 6 572 | 9 242 | 10 196 |
| IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | | | | |
| X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | | | | |
| XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 49 | 45 | 40 | 39 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | | 3 416 | 43 474 | 74 774 |
| XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 107 | 14 459 | 17 139 | 18 691 |
| - wartość firmy | | | | |
| XIV. Rzeczowe aktywa trwałe | 58 478 | 64 411 | 70 210 | 72 712 |
| XV. Inne aktywa | 28 754 | 15 022 | 35 106 | 93 976 |
| 1. Przejęte aktywa - do zbycia | | | | |
| 2. Pozostałe | 28 754 | 15 022 | 35 106 | 93 976 |
| XVI. Rozliczenia międzyokresowe | 43 069 | 42 665 | 44 824 | 44 811 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 813 | 37 050 | 33 138 | 31 666 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 256 | 5 615 | 11 686 | 13 145 |
| A k t y w a r a z e m | 4 011 594 | 3 745 163 | 3 967 750 | 4 094 225 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| P a s y w a | | | | |
| I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | | | | |
| II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 138 671 | 759 946 | 858 249 | 912 238 |
| 1. W rachunku bieżącym | 281 926 | 13 981 | 137 759 | 64 814 |
| 2. Terminowe | 856 745 | 745 965 | 720 490 | 847 424 |
| III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 2 100 380 | 2 280 289 | 2 419 024 | 2 479 932 |
| 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 314 617 | 256 670 | 260 118 | 228 721 |
| a) bieżące | 314 617 | 256 670 | 260 118 | 228 721 |
| b) terminowe | | | | |
| 2. Pozostałe, w tym: | 1 785 763 | 2 023 619 | 2 158 906 | 2 251 211 |
| a) bieżące | 527 763 | 667 276 | 441 736 | 580 939 |
| b) terminowe | 1 258 000 | 1 356 343 | 1 717 170 | 1 670 272 |
| IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 34 925 | 26 913 | 26 034 | 25 173 |
| 1. W rachunku bieżącym | 5 589 | 10 850 | 3 939 | 6 245 |
| 2. Terminowe | 29 336 | 16 063 | 22 095 | 18 928 |
| 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 | 1 401 | | 379 | 4 800 |
| VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 105 547 | 62 072 | 77 988 | 101 823 |
| IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 95 346 | 84 943 | 72 266 | 62 341 |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 9 694 | 7 648 | 8 112 | 5 768 |
| 2. Ujemna wartość firmy | | | | 0 |
| 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 85 652 | 77 295 | 64 154 | 56 573 |
| X. Rezerwy | 8 966 | 11 348 | 17 367 | 17 651 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 438 | 8 505 | 16 388 | 16 635 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 528 | 2 843 | 979 | 1 016 |
| a) krótkoterminowe | | | | |
| b) długoterminowe | 1 528 | 2 843 | 979 | 1 016 |
| 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 | 352 244 | 352 244 | 352 220 | 352 220 |
| XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 697 | 2 011 | 4 025 | 4 025 |
| XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe | 96 062 | 96 062 | 96 062 | 96 062 |
| XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 39 180 | 7 805 | 7 805 | (2 716) |
| XIX. Zysk (strata) netto | 7 020 | 31 375 | 6 176 | 10 521 |
| P a s y w a r a z e m | 4 011 594 | 3 745 163 | 3 967 750 | 4 094 225 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Współczynnik wypłacalności | 19,64 | 20,70 | 19,60 | 19,29 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Wartość księgowa | 526 358 | 519 652 | 496 443 | 490 267 |
| Liczba akcji | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,91 | 34,46 | 32,93 | 32,52 |

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

| POZYCJE POZABILANSOWE | stan na | stan na | stan na | stan na |
|---|--|---|--|--|
| | 31-03-03 koniec kwartału (rok bieżący) | 31-12-02 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) | 31-03-02 koniec poprz. kwartału (rok poprz.) | 31-12-01 koniec poprz. kwartału (rok poprz.) |
| I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 1 368 998 | 1 350 573 | 1 472 958 | 1 625 515 |
| 1. Zobowiązania udzielone: | 1 003 900 | 891 105 | 845 211 | 1 359 992 |
| a) finansowe | 846 351 | 769 491 | 707 891 | 1 231 137 |
| b) gwarancyjne | 157 549 | 121 614 | 137 320 | 128 855 |
| 2. Zobowiązania otrzymane: | 365 098 | 459 468 | 627 747 | 265 523 |
| a) finansowe | 241 075 | 335 889 | 549 347 | 223 526 |
| b) gwarancyjne | 124 023 | 123 579 | 78 400 | 41 997 |
| II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży | 2 580 645 | 2 101 956 | 3 490 608 | 3 069 940 |
| III. Pozostałe, w tym: | | | | 74 520 |
| - operacje depozytowe w walutach obcych | | | | 74 520 |
| Pozycje pozabilansowe razem | 3 949 643 | 3 452 529 | 4 963 566 | 4 769 975 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-03 do 31-03-03 | I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-02 do 31-03-02 |
|---|--|---|
| | I. Przychody z tytułu odsetek | 55 678 |
| II. Koszty odsetek | 27 099 | 52 375 |
| III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 28 579 | 31 187 |
| IV. Przychody z tytułu prowizji | 17 577 | 18 381 |
| V. Koszty z tytułu prowizji | 2 566 | 2 148 |
| VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 15 011 | 16 233 |
| VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu | | (2 655) |
| 1. Od jednostek zależnych | | |
| 2. Od jednostek współzależnych | | |
| 3. Od jednostek stowarzyszonych | | |
| 4. Od innych jednostek | | (2 655) |
| VIII. Wynik operacji finansowych | 228 | 3 938 |
| IX. Wynik z pozycji wymiany | 10 419 | 15 410 |
| X. Wynik działalności bankowej | 54 237 | 64 113 |
| XI. Pozostałe przychody operacyjne | 1 469 | 2 030 |
| XII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 908 | 515 |
| XIII. Koszty działania banku | 33 552 | 34 392 |
| XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 164 | 7 074 |
| XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 10 607 | 18 723 |
| 1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe | 10 607 | 18 723 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości | 7 949 | 5 411 |
| 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 7 949 | 5 411 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) | (2 658) | (13 312) |
| XVIII. Wynik działalności operacyjnej | 10 424 | 10 850 |
| XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych | | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | | |
| 2. Straty nadzwyczajne | | |
| XX. Zysk (strata) brutto | 10 424 | 10 850 |
| XXI. Podatek dochodowy | 3 463 | 3 720 |
| 1. Część bieżąca | 4 198 | 5 440 |
| 2. Część odroczone | (735) | (1 720) |
| XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 59 | (954) |
| XXIV. Zysk (strata) netto | 7 020 | 6 176 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 32 219 | 16 612 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 15 077 700 | 15 077 700 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,14 | 1,10 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-03 do 31-03-03 | I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-02 do 31-03-02 |
|--|--|---|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 519 652 | 490 267 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 519 652 | 490 267 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 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 |
| 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 | 352 244 | 352 220 |
| 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 | | |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 352 244 | 352 220 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 011 | 4 025 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | (314) | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 62 | |
| - wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 62 | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | (376) | |
| - zbycia środków trwałych | | |
| - likwidacji środków trwałych | | |
| - wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | (376) | |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 697 | 4 025 |
| 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 79 044 | 79 044 |
| 6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| - odpisu z zysku | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 79 044 | 79 044 |
| 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 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 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39 180 | 7 805 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41 896 | 10 521 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | |
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 896 | 10 521 |
| 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - podziału zysku | | |
| 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 896 | 10 521 |
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | (2 716) | (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 | (2 716) | (2 716) |
| 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | (2 716) | (2 716) |
| 8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 39 180 | 7 805 |
| 9. Wynik netto | 7 020 | 6 176 |
| a) zysk netto | 7 020 | 6 176 |
| b) strata netto | | |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 526 358 | 496 443 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 484 462 | 496 443 |

| RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH | I kwartał narastająco (rok bieżący) | I kwartał narastająco (rok poprz.) |
|--|--|---------------------------------------|
| | okres od 01-01-03 do 31-03-03 | okres od 01-01-02 do 31-03-02 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | (36 550) | (132 481) |
| I. Zysk (strata) netto | 7 020 | 6 176 |
| II. Korekty razem: | (43 570) | (138 657) |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | (59) | 954 |
| 2. Amortyzacja | 7 164 | 7 074 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 56 474 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (1 616) | (625) |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | (4 154) | (219) |
| 6. Zmiany stanu rezerw | (9 280) | (37) |
| 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 100 301 | (3 533) |
| 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | (166 006) | 90 559 |
| 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | (208 776) | (173 105) |
| 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 | 3 416 | 257 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 311 878 | (34 810) |
| 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | (171 897) | (60 047) |
| 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 | 42 943 | (25 696) |
| 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 620 | (2 528) |
| 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 8 357 | 7 581 |
| 19. Inne korekty | (13 935) | 55 518 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | (36 550) | (132 481) |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 811 476 | 435 887 |
| 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 | 797 555 | 429 164 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83 | 131 |
| 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 7. Inne wpływy inwestycyjne | 13 838 | 6 592 |
| II. Wydatki | (639 573) | (776 392) |
| 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 | (639 043) | (773 477) |
| 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (516) | (2 915) |
| 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | (14) | |
| 7. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 171 903 | (340 505) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 10 373 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 10 373 | |
| 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 | (13) | (19 179) |
| 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | | (19 179) |
| 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | | |
| 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 | (13) | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 360 | (19 179) |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) | 145 713 | (492 165) |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 145 713 | (492 165) |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6 334 | 1 690 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 491 306 | 756 760 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 637 019 | 264 595 |
| - 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