

Formularz SAB-Q IV/2002

(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 SA

podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2002 roku:

dnia 12.02.2003 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	IV kwartały narastająco	IV kwartały narastająco	IV kwartały narastająco	IV kwartały narastająco
	okres od 01-01-2002 do 31-12-2002	okres od 01-01-2001 do 31-12-2001	okres od 01-01-2002 do 31-12-2002	okres od 01-01-2001 do 31-12-2001
I. Przychody z tytułu odsetek	304 878	436 035	78 786	119 432
II. Przychody z tytułu prowizji	71 887	61 225	18 577	16 770
III. Wynik na działalności bankowej	265 812	252 061	68 691	69 040
IV. Wynik na działalności operacyjnej	42 298	15 763	10 931	4 318
V. Zysk (strata) brutto	42 298	15 763	10 931	4 318
VI. Zysk (strata) netto	31 925	10 521	8 250	2 882
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	188 199	36 465	48 634	9 988
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(486 328)	53 486	(125 676)	14 650
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	32 691	453 567	8 448	124 234
X. Przepływy pieniężne netto, razem	(265 438)	543 518	(68 594)	148 872
XI. Aktywa razem	3 741 669	4 094 225	930 717	1 162 505
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	759 946	912 238	189 032	259 019
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 307 383	2 505 105	573 947	711 294
XV. Kapitał własny	520 753	490 267	129 534	139 205
XVI. Kapitał zakładowy	30 155	30 155	7 501	8 562
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	34,54	32,52	8,59	9,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	21,21	19,40	21,21	19,40
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,12	0,70	0,55	0,19
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 31-12-02 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-09-02 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-01 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30-09-01 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	248 987	122 776	407 644	124 073
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	496 354	920 268	992 170	616 013
1. W rachunku bieżącym	242 335	745 212	349 116	43 226
2. Terminowe	254 019	175 056	643 054	572 787
IV. Należności od sektora niefinansowego	2 172 843	2 329 188	2 113 725	2 191 856
1. W rachunku bieżącym	424 020	435 211	383 079	306 070
2. Terminowe	1 748 823	1 893 977	1 730 646	1 885 786
V. Należności od sektora budżetowego	1 307	20	16	33 272
1. W rachunku bieżącym		20	16	1
2. Terminowe	1 307			33 271
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VII. Dłużne papiery wartościowe	679 744	481 830	265 471	676 419
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	6 572	7 567	10 196	16 196
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych				
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych				
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	45	45	39	43
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe			62 101	93 144

XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	14 596	14 594	18 691	17 920
- wartość firmy				
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	64 179	66 188	72 712	79 830
XV. Inne aktywa	10 720	9 201	93 976	40 553
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	10 720	9 201	93 976	40 553
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	46 322	48 683	57 484	48 729
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 354	41 150	31 666	32 468
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 968	7 533	25 818	16 261
A k t y w a r a z e m	3 741 669	4 000 360	4 094 225	3 938 048

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				86 131
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	759 946	954 938	912 238	860 776
1. W rachunku bieżącym	13 981	135 249	64 814	19 634
2. Terminowe	745 965	819 689	847 424	841 142
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	2 280 470	2 315 519	2 479 932	2 320 554
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:				
a) bieżące				
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	2 280 470	2 315 519	2 479 932	2 320 554
a) bieżące	924 129	811 916	809 660	317 979
b) terminowe	1 356 341	1 503 603	1 670 272	2 002 575
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	26 913	35 911	25 173	32 330
1. Bieżące	10 850	6 270	6 245	2 109
2. Terminowe	16 063	29 641	18 928	30 221
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				
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	56 396	83 045	101 823	78 314
XI. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	85 826	83 794	67 141	56 642
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 850	5 835	10 568	
2. Ujemna wartość firmy				
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	76 976	77 959	56 573	56 642
X. Rezerwy	11 365	10 422	17 651	17 369
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 038	9 768	16 635	14 155
2. Pozostałe rezerwy	3 327	654	1 016	3 214
a) krótkoterminowe				
b) długoterminowe	3 327	654	1 016	3 214
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	352 220	352 220	352 213
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 562	1 197	4 025	552
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	96 062	96 062	96 062	96 062
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 805	11 285	(2 716)	
XIX. Zysk (strata) netto	31 925	25 812	10 521	6 950
P a s y w a r a z e m	3 741 669	4 000 360	4 094 225	3 938 048

Współczynnik wypłacalności	21,21	19,81	19,40	19,81
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Wartość księgowa	520 753	516 731	490 267	485 932
Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	34,54	34,27	32,52	32,23

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

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	31-12-02 koniec kwartału (rok bieżący)	30-09-02 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	31-12-01 koniec kwartału (rok popr.)	30-09-01 koniec popr. kwartału (rok popr.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 321 029	1 455 024	1 625 515	932 223
1. Zobowiązania udzielone:	861 561	1 050 230	1 359 992	740 003
a) finansowe	739 947	910 834	1 231 137	614 247
b) gwarancyjne	121 614	139 396	128 855	125 756
2. Zobowiązania otrzymane:	459 468	404 794	265 523	192 220
a) finansowe	335 889	286 852	223 526	139 215
b) gwarancyjne	123 579	117 942	41 997	53 005
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	2 102 967	1 678 953	3 069 940	1 423 480
III. Pozostałe (z tytułu)			74 520	6 986
- operacje depozytowe w walutach obcych			74 520	6 986
Pozycje pozabilansowe razem	3 423 996	3 133 977	4 769 975	2 362 689

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał (rok bieżący)	IV kwartał narastająco (rok bieżący)	IV kwartał (rok popr.)	IV kwartał narastająco (rok popr.)
	okres od 01-10-02 do 31-12-02	okres od 01-01-02 do 31-12-02	okres od 01-10-01 do 31-12-01	okres od 01-01-01 do 31-12-01
I. Przychody z tytułu odsetek	64 992	304 878	98 724	436 035
II. Koszty odsetek	32 925	174 041	63 497	311 331
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	32 067	130 837	35 227	124 704
IV. Przychody z tytułu prowizji	18 032	71 887	18 721	61 225
V. Koszty z tytułu prowizji	2 975	10 914	1 626	3 892
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	15 057	60 973	17 095	57 333
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu		1 405	(543)	6 725
1. Od jednostek zależnych				
2. Od jednostek współzależnych				
3. Od jednostek stowarzyszonych				
4. Od innych jednostek		1 405	(543)	6 725
VIII. Wynik operacji finansowych	4 483	19 976	3 676	13 307
IX. Wynik z pozycji wymiany	11 266	52 621	17 944	49 992
X. Wynik działalności bankowej	62 873	265 812	73 399	252 061
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 062	5 655	4 391	7 788
XII. Pozostałe koszty operacyjne	2 522	5 542	(4 695)	4 598
XIII. Koszty działania banku	39 850	139 235	37 937	144 341
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 320	28 850	7 161	26 072
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	46 667	114 349	60 048	117 784
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	45 671	110 725	54 048	109 784
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	996	3 624	6 000	8 000
XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	39 149	58 807	27 679	48 709
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	39 149	58 807	27 679	48 709
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	(7 518)	(55 542)	(32 369)	(69 075)
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	6 725	42 298	5 018	15 763
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				181
2. Straty nadzwyczajne				181
XX. Zysk (strata) brutto	6 725	42 298	5 018	15 763
XXI. Podatek dochodowy	612	10 373	1 447	5 242
1. Część bieżąca	(1 455)	24 658	(70)	11 223
2. Część odroczone	2 067	(14 285)	1 517	(5 981)
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XXIV. Zysk (strata) netto	6 113	31 925	3 571	10 521

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	31 925		10 521	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	15 077 700		15 077 700	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,12		0,70	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący)	IV kwartał narastająco (rok bieżący)	IV kwartał (rok poprz.)	IV kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-10-02 do 31-12-02	okres od 01-01-02 do 31-12-02	okres od 01-10-01 do 31-12-01	okres od 01-01-01 do 31-12-01
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	764	490 267		278 952
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(764)			
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		490 267		278 952
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		30 155		20 104
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				10 051
a) zwiększenia (z tytułu)				10 051
- emisji akcji				10 051
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		352 220		162 234
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	24	24	7	189 986
a) zwiększenia (z tytułu)	24	24	7	189 986
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				189 979
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	24	24	7	7
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24	352 244	7	352 220
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		545		552
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 365	2 017	3 473	3 473
a) zwiększenia (z tytułu)	1 389	2 041	3 480	3 480
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	1 389	2 041	3 480	3 480
b) zmniejszenie (z tytułu)	24	24	(7)	(7)
- zbycia środków trwałych			(7)	(7)
- likwidacji środków trwałych	24	24		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 365	2 562	3 473	4 025
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu		79 044		58 012
6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego				21 032
a) zwiększenia (z tytułu)				21 032
- odpisu z zysku				21 032
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		10 521		21 032
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		10 521		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(3 480)	(2 716)		
b) korekty błędów podstawowych				

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(3 480)	7 805		21 032
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych			(2 716)	(23 748)
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)			(2 716)	(23 748)
- podziału zysku				(21 032)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			(2 716)	(2 716)
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		7 805	(2 716)	(2 716)
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 480)	7 805	(2 716)	(2 716)
9. Wynik netto	6 113	31 925	3 571	10 521
a) zysk netto	6 113	31 925	3 571	10 521
b) strata netto				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 022	520 753	4 335	490 267
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 022	520 753	4 335	490 267

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący)	IV kwartał narastająco (rok bieżący)	IV kwartał (rok poprz.)	IV kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-10-02 do 31-12-02	okres od 01-01-02 do 31-12-02	okres od 01-10-01 do 31-12-01	okres od 01-01-01 do 31-12-01
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	(215 530)	188 199	77 343	36 465
I. Zysk (strata) netto	6 113	31 925	3 571	10 521
II. Korekty razem:	(221 643)	156 274	73 772	25 944
wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	7 320	28 850	7 161	26 072
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(9 688)	71 952		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(32 754)	(31 480)	134	(6 924)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(10 763)	(42 400)	473	(1 046)
6. Zmiany stanu rezerw	894	(26 315)	(2 843)	(5 270)
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	7 173	203 109	(3 480)	(703)
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	(80 043)	389 060	(18 422)	190 600
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	157 917	(31 809)	111 387	(267 990)
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				
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	(193 376)	(256 979)	(153 153)	(22 034)
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(44 047)	(197 722)	152 221	128 290
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	(24 936)	(43 732)	34 051	28 082
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 034	2 329	(10 857)	(17 554)
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	(983)	20 403	8 822	34 412
19. Inne korekty	(3 391)	71 008	(51 722)	(59 991)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(215 530)	188 199	77 343	36 465
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

I. Wpływy	577 310	1 661 934	1 241 863	4 193 648
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych		70 230		
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach wółzależnych				
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych				
4. Zbycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	552 741	1 546 324	1 241 262	4 176 488
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63	425	527	878
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wpływy inwestycyjne	24 506	44 955	74	16 282
II. Wydatki	(746 505)	(2 148 262)	(796 247)	(4 140 162)
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach wółzależnych				
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych				
4. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	(741 399)	(2 132 476)	(793 848)	(4 095 996)
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(4 991)	(15 671)	(2 399)	(44 166)
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wydatki inwestycyjne	(115)	(115)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(169 195)	(486 328)	445 616	53 486
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 073	32 729	66 640	454 100
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	8 073	32 729	66 640	254 070
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				200 030
6. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	(14)	(38)	(138)	(533)
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków				
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	(14)	(38)	(138)	(533)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 059	32 691	66 502	453 567
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	(376 666)	(265 438)	589 461	543 518
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(376 666)	(265 438)	589 461	543 518
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 398	9 292	(8 060)	(7 535)
F. Środki pieniężne na początek okresu	867 988	756 760	167 299	213 242
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	491 322	491 322	756 760	756 760
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Opisowe informacje określone w § 61 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) zostały przedstawione w załączniku.

**Podpis osoby/osób
reprezentującej Spółkę**

Ronald Richardson, Prezes Zarządu

**Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki**

Andre Van Brussel, Wiceprezes Zarządu