

Formularz SAB-Q III/2001

(kwartał/rok)

(dla banków)

Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160)

Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2001 roku:

dnia 31.10.2001 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	III kwartał	III kwartał narastająco	III kwartał	III kwartał narastająco
	okres od 01-07-2001 do 30-09-2001	okres od 01-01-2001 do 30-09-2001	okres od 01-07-2001 do 30-09-2001	okres od 01-01-2001 do 30-09-2001
I. Przychody z tytułu odsetek	109 371	337 311	28 590	92 106
II. Przychody z tytułu prowizji	15 682	42 504	4 099	11 606
III. Wynik na działalności bankowej	67 206	178 662	17 568	48 785
IV. Zysk (strata) brutto	7 185	10 745	1 878	2 934
V. Zysk (strata) netto	5 594	6 950	1 462	1 898
VI. Aktywa (stan na 30-09-2001)		3 923 893		1 011 052
VII. Kapitał własny (stan na 30-09-2001)		485 932		125 208
VIII. Liczba akcji (stan na 30-09-2001)		15 077 700		15 077 700
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł./EURO (stan na 30-09-2001)		32,23		8,30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 30-09-2001)		19,81		19,81

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30-09-01 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-01 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30-09-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 30-06-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	124 073	221 091	234 302	148 968
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	616 013	713 002	356 762	473 190
1. W rachunku bieżącym	7 962	6 066	11 864	11 558
2. Terminowe	608 051	706 936	344 898	461 632
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 225 128	2 118 900	1 760 502	1 673 485
1. W rachunku bieżącym	306 071	331 152	271 792	271 560
2. Terminowe	1 919 057	1 787 748	1 488 710	1 401 925
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VI. Dłużne papiery wartościowe	676 419	310 166	498 453	542 309
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	16 196	18 196	18 196	12 175
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	43	38	44	47
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	93 144	124 188	71 600	
XI. Wartości niematerialne i prawne	21 517	19 105	16 010	17 061
XII. Rzeczowy majątek trwały	79 830	85 097	50 918	43 155
XIII. Akcje własne do zbycia				
XIV. Inne aktywa	40 553	235 109	27 778	17 961
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	40 553	235 109	27 778	17 961
XV. Rozliczenia międzyokresowe	30 977	33 586	22 292	15 505
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 313	11 244	14 207	10 277
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 664	22 342	8 085	5 228
A k t y w a r a z e m	3 923 893	3 878 478	3 056 857	2 943 856

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	86 131	20 021		
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	860 776	936 976	540 125	612 058
1. Bieżące	7 307	29 872	5 213	2 443
2. Terminowe	853 469	907 104	534 912	609 615
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 352 884	2 321 886	2 150 886	1 971 375
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:				
a) bieżące				
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	2 352 884	2 321 886	2 150 886	1 971 375
a) bieżące	320 088	289 629	246 337	269 805
b) terminowe	2 032 796	2 032 257	1 904 549	1 701 570
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych				
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	78 314	65 876	62 171	143 034
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	56 642	47 106	25 975	19 579
VIII. Rezerwy	3 214	6 275	6 151	6 195
1. Rezerwy na podatek dochodowy				
2. Pozostałe rezerwy	3 214	6 275	6 151	6 195
IX. Zobowiązania podporządkowane				
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 155	30 155	20 104	16 753
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)				
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	352 213	352 213	162 234	95 222
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	552	552	552	552
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	96 062	96 062	75 030	75 030
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych				
XVI. Wynik w trakcie zatwierdzania				
XVII. Zysk (strata) netto	6 950	1 356	13 629	4 058
P a s y w a r a z e m	3 923 893	3 878 478	3 056 857	2 943 856

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30-09-01 koniec kwartału (rok bieżący)	30-06-01 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	30-09-00 koniec popr. kwartału (rok popr.)	30-06-00 koniec popr. kwartału (rok popr.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	932 223	828 669	741 859	753 244
1. Zobowiązania udzielone:	740 003	651 255	466 266	453 807
a) dotyczące finansowania	614 247	570 049	372 358	340 389
b) gwarancyjne	125 756	81 206	93 908	113 418
2. Zobowiązania otrzymane:	192 220	177 414	275 593	299 437
a) dotyczące finansowania	139 215	140 614	230 448	243 128
b) gwarancyjne	53 005	36 800	45 145	56 309
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	1 423 480	1 497 744	348 847	665 270
III. Pozostałe, w tym:	6 986	1 994	47 957	8 415
- operacje depozytowe w walutach obcych	6 986	1 994	47 957	8 415
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	2 362 689	2 328 407	1 138 663	1 426 929

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	III kwartał (rok bieżący)	III kwartaly narastająco (rok bieżący)	III kwartał (rok poprz.)	III kwartaly narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-07-01 do 30-09-01	okres od 01-01-01 do 30-09-01	okres od 01-07-00 do 30-09-00	okres od 01-01-00 do 30-09-00
I. Przychody z tytułu odsetek	109 371	337 311	104 003	283 017
II. Koszty odsetek	74 642	247 834	72 088	189 653
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	34 729	89 477	31 915	93 364
IV. Przychody z tytułu prowizji	15 682	42 504	11 354	31 424
V. Koszty z tytułu prowizji	876	2 266	612	2 048
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	14 806	40 238	10 742	29 376
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	1 633	7 268	2 239	2 239
VIII. Wynik na operacjach finansowych	2 698	9 631	(81)	351
IX. Wynik z pozycji wymiany	13 340	32 048	7 135	21 846
X. Wynik na działalności bankowej	67 206	178 662	51 950	147 176
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 129	3 397	1 046	3 743
XII. Pozostałe koszty operacyjne	4 834	9 293	678	2 347
XIII. Koszty działania banku	34 845	106 404	31 000	86 633
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 080	18 911	4 320	13 305
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	19 415	57 736	6 368	35 845
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	5 024	21 030	1 867	6 031
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	(14 391)	(36 706)	(4 501)	(29 814)
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	7 185	10 745	12 497	18 820
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	0	0		
1. Zyski nadzwyczajne	0	181		
2. Straty nadzwyczajne	0	181		
XX. Zysk (strata) brutto	7 185	10 745	12 497	18 820
XXI. Podatek dochodowy	1 591	3 795	2 926	5 191
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
XXIII. Zysk (strata) netto	5 594	6 950	9 571	13 629
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		14 352		21 538
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 077 700		13 821 225
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,95		1,56

**RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH**

	III kwartał (rok bieżący)	III kwartały narastająco (rok bieżący)	III kwartał (rok poprz.)	III kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-07-01 do 30-09-01	okres od 01-01-01 do 30-09-01	okres od 01-07-00 do 30-09-00	okres od 01-01-00 do 30-09-00
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	110 384	(75 242)	55 554	223 378
I. Zysk (strata) netto	5 594	6 950	9 571	13 629
II. Korekty razem:	104 790	(82 192)	45 983	209 749
1. Amortyzacja	7 080	18 911	4 320	13 305
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i dywidendy	(3 419)	(7 058)	(3 350)	(6 579)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	174	(1 519)	(506)	(409)
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	(3 061)	(3 073)	(44)	(9)
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 591	3 795	2 926	5 191
7. Podatek dochodowy zapłacony	(6 193)	(10 170)	(5 592)	(18 669)
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	7 615	2 777	51	
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	98 885	225 603	116 734	81 672
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(106 228)	(379 377)	(87 017)	(351 819)
11. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu				
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	(144 551)	79 275	(74 409)	(19 810)
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	30 998	(23 931)	179 511	488 879
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych				
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	11 750	406	(80 863)	33 821
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 477	(5 152)	(553)	127
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	9 737	25 590	4 092	8 333
20. Pozostałe pozycje	190 935	(8 269)	(9 317)	(24 284)
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(339 800)	(393 031)	(42 708)	(258 857)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	684 637	2 951 785	1 116 326	2 939 660
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych				
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	166	351	176	798
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych				
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej				
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	679 737	2 935 226	1 111 167	2 924 965
7. Pozostałe wpływy	4 734	16 208	4 983	13 897
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	(1 024 437)	(3 344 816)	(1 159 034)	(3 198 517)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	(1 573)	(7 618)	(203)	(6 113)
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	(2 994)	(35 050)	(10 973)	(23 033)
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych			(6 021)	(9 088)
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej				
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	(1 019 870)	(3 302 148)	(1 141 837)	(3 160 146)
7. Nabycie akcji własnych				
8. Pozostałe wydatki				(137)
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	134 294	387 065	72 794	137 183
I. Wpływy z działalności finansowej	134 461	387 460	72 839	137 714
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	134 461	187 430	2 476	67 351
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych				
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych				
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych				

5. Wpływy z emisji akcji własnych		200 030	70 363	70 363
6. Dopłaty do kapitału				
7. Pozostałe wpływy				
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	(167)	(395)	(45)	(531)
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków				
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych				
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych				
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych				
5. Koszty emisji akcji własnych				
6. Umorzenie akcji własnych				
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących				
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	(167)	(395)	(45)	(531)
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
11. Pozostałe wydatki				
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	(95 123)	(81 208)	85 640	101 704
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(95 123)	(81 208)	85 640	101 704
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	5 207	525	(313)	724
F. Środki pieniężne na początek okresu	227 157	213 242	160 526	144 462
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	132 035	132 035	246 166	246 166

Opisowe informacje określone w § 49 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) zostały przedstawione w załączniku.

**Podpis osoby/osób
reprezentującej Spółkę**

Andre Van Brussel, Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

**Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki**

Jan Bujak, Prokurent
Dyrektor Dept. Finansów i Controllingu