

Formularz SAB-Q IV/2001

(kwartał/rok)

(dla banków)

Zgodnie z § 1 ust. 2 i § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1569)

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

podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2001 roku:

dnia 12.02.2002 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	IV kwartał	4 kwartaly narastająco	IV kwartał	4 kwartaly narastająco
	okres od 01-10-2001 do 31-12-2001	okres od 01-01-2001 do 31-12-2001	okres od 01-10-2001 do 31-12-2001	okres od 01-01-2001 do 31-12-2001
I. Przychody z tytułu odsetek	99 004	436 315	27 372	119 508
II. Przychody z tytułu prowizji	18 622	61 126	5 148	16 743
III. Wynik na działalności bankowej	74 428	253 090	20 577	69 322
IV. Wynik na działalności operacyjnej	5 039	15 784	1 393	4 323
V. Zysk (strata) brutto	5 039	15 784	1 393	4 323
VI. Zysk (strata) netto	3 412	10 362	943	2 838
VII. Aktywa razem (stan na 31-12-2001)		4 075 638		1 157 227
VIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego (stan na 31-12-2001)				
IX. Zobowiązania wobec sektora finansowego (stan na 31-12-2001)		912 237		259 018
X. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 31-12-2001)		2 505 104		711 293
XI. Kapitał własny (stan na 31-12-2001)		489 344		138 943
XII. Kapitał zakładowy (stan na 31-12-2001)		30 155		8 562
XIII. Liczba akcji (stan na 31-12-2001)		15 077 700		15 077 700
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 31-12-2001)		32,45		9,22
XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 31-12-2001)		32,45		9,22
XVI. Współczynnik wypłacalności (stan na 31-12-2001)		19,40		19,40
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą - w zł		0,69		0,19
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą - w zł				
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)				

BILANS (w tys. zł.)	stan na 31-12-01 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-09-01 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni)	stan na 31-12-00 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 30-09-00 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni)
	A k t y w a			
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	407 644	124 073	209 018	234 302
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	992 187	616 013	837 878	356 762
1. W rachunku bieżącym	6 027	7 962	4 224	11 864
2. Terminowe	986 160	608 051	833 654	344 898
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 113 754	2 225 128	1 845 751	1 760 502
1. W rachunku bieżącym	383 145	306 071	264 322	271 792
2. Terminowe	1 730 609	1 919 057	1 581 429	1 488 710
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VI. Dłużne papiery wartościowe	261 990	676 419	397 571	498 453
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	10 196	16 196	18 196	18 196
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	39	43	43	44
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	62 101	93 144		71 600
XI. Wartości niematerialne i prawne	21 984	21 517	15 686	16 010
XII. Rzeczowy majątek trwały	72 712	79 830	62 446	50 918
XIII. Akcje własne do zbycia				
XIV. Inne aktywa	93 420	40 553	45 612	27 778
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	93 420	40 553	45 612	27 778
XV. Rozliczenia międzyokresowe	39 611	30 977	15 117	22 292
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 174	18 313	10 814	14 207
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	22 437	12 664	4 303	8 085
A k t y w a r a z e m	4 075 638	3 923 893	3 447 318	3 056 857

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego		86 131	16 000	
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	912 237	860 776	664 202	540 125
1. Bieżące	9 404	7 307	2 756	5 213
2. Terminowe	902 833	853 469	661 446	534 912
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 505 104	2 352 884	2 376 815	2 150 886
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:				
a) bieżące				
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	2 505 104	2 352 884	2 376 815	2 150 886
a) bieżące	404 948	320 088	300 504	246 337
b) terminowe	2 100 156	2 032 796	2 076 311	1 904 549
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	100 266	78 314	77 220	62 171
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	68 170	56 642	27 843	25 975
VIII. Rezerwy	517	3 214	6 286	6 151
1. Rezerwy na podatek dochodowy				
2. Pozostałe rezerwy	517	3 214	6 286	6 151
IX. Zobowiązania podporządkowane				
X. Kapitał (fundusz) zakładowy	30 155	30 155	20 104	20 104
XI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	352 220	352 213	162 234	162 234
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	545	552	552	552
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	96 062	96 062	75 030	75 030
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych				
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych				
XVII. Zysk (strata) netto	10 362	6 950	21 032	13 629
P a s y w a r a z e m	4 075 638	3 923 893	3 447 318	3 056 857

Współczynnik wypłacalności	19,40	19,81	12,59	13,00
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Wartość księgowa	489 344	485 932	278 952	271 549
Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	10 051 800	10 051 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	32,45	32,23	27,75	27,01

Przewidywana liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	32,45	32,23	18,50	18,01

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	31-12-01 koniec kwartału (rok bieżący)	30-09-01 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	31-12-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	30-09-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	1 625 516	932 223	743 444	741 859
1. Zobowiązania udzielone:	1 359 994	740 003	556 620	466 266
a) dotyczące finansowania	1 231 139	614 247	462 241	372 358
b) gwarancyjne	128 855	125 756	94 379	93 908
2. Zobowiązania otrzymane:	265 522	192 220	186 824	275 593
a) dotyczące finansowania	223 526	139 215	158 386	230 448
b) gwarancyjne	41 996	53 005	28 438	45 145
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	3 069 940	1 423 480	475 500	348 847
III. Pozostałe, w tym:	74 521	6 986	66 969	47 957
- operacje depozytowe w walutach obcych	74 521	6 986	66 969	47 957
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	4 769 977	2 362 689	1 285 913	1 138 663

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał	4 kwartaly	IV kwartał	4 kwartaly
	(rok bieżący)	narastająco (rok bieżący)	(rok poprz.)	narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-10-01 do 31-12-01	okres od 01-01-01 do 31-12-01	okres od 01-10-00 do 31-12-00	okres od 01-01-00 do 31-12-00
I. Przychody z tytułu odsetek	99 004	436 315	114 767	397 784
II. Koszty odsetek	63 495	311 329	83 814	273 467
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	35 509	124 986	30 953	124 317
IV. Przychody z tytułu prowizji	18 622	61 126	12 975	44 399
V. Koszty z tytułu prowizji	1 132	3 398	637	2 685
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	17 490	57 728	12 338	41 714
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	(543)	6 725	2 826	5 065
VIII. Wynik na operacjach finansowych	3 677	13 308	93	444
IX. Wynik z pozycji wymiany	18 295	50 343	8 017	29 863
X. Wynik na działalności bankowej	74 428	253 090	54 227	201 403
XI. Pozostałe przychody operacyjne	4 391	7 788	5 476	9 219
XII. Pozostałe koszty operacyjne	(4 709)	4 584	1 344	3 691
XIII. Koszty działania banku	38 646	145 050	32 326	118 959
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 137	26 048	4 781	18 086
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	58 465	116 201	25 863	61 708
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	25 759	46 789	15 821	21 852
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	(32 706)	(69 412)	(10 042)	(39 856)
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	5 039	15 784	11 210	30 030
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne		181		
2. Straty nadzwyczajne		181		
XX. Zysk (strata) brutto	5 039	15 784	11 210	30 030
XXI. Podatek dochodowy	1 627	5 422	3 807	8 998
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
XXIII. Zysk (strata) netto	3 412	10 362	7 403	21 032
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		10 362		21 032
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 077 700		9 214 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,69		2,28
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				15 077 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				1,39

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący)	4 kwartały narastająco (rok bieżący)	IV kwartał (rok poprz.)	4 kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-10-01 do 31-12-01	okres od 01-01-01 do 31-12-01	okres od 01-10-00 do 31-12-00	okres od 01-01-00 do 31-12-00
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)		278 952		187 557
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		278 952		187 557
1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu		20 104		16 753
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego		10 051		3 351
a) zwiększenia (z tytułu)		10 051		3 351
- emisji akcji		10 051		3 351
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia				
1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu		30 155		20 104
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu				
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu				
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu		162 234		95 222
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	7	189 986		67 012
a) zwiększenia (z tytułu)	7	189 986		67 012
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		189 979		67 012
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	7	7		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	7	352 220		162 234
4. Stan kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu		552		552
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	(7)	(7)		
a) zwiększenie (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)	(7)	(7)		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	(7)	(7)		
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	(7)	545		552
5. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu		58 012		32 356
5.1. Zmiany stanu funduszu ogólnego ryzyka bankowego		21 032		25 656
a) zwiększenie (z tytułu)		21 032		25 656
- odpisu z zysku		21 032		25 656
b) zmniejszenie (z tytułu)				
-				
5.2. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu		79 044		58 012
6. Stan funduszu na działalność maklerską na początek okresu				
6.1. Zmiany stanu funduszu na działalność maklerską				
a) zwiększenie (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
-				
6.2. Stan funduszu na działalność maklerską na koniec okresu				
7. Stan innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu		17 018		17 018
7.1. Zmiany stanu innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				

7.2. Stan innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu		17 018		17 018
8. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych				
9. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		21 032		25 656
9.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
9.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		21 032		25 656
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku				
b) zmniejszenie (z tytułu)		(21 032)		(25 656)
- podziału zysku		(21 032)		(25 656)
9.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu				
9.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
9.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- przeniesienia straty do pokrycia				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
-				
9.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu				
9.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu				
10. Wynik netto	3 412	10 362	7 403	21 032
a) zysk netto	3 412	10 362	7 403	21 032
b) strata netto				
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	3 412	489 344	7 403	278 952

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący)	4 kwartaly narastająco (rok bieżący)	IV kwartał (rok poprz.)	4 kwartaly narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-10-01 do 31-12-01	okres od 01-01-01 do 31-12-01	okres od 01-10-00 do 31-12-00	okres od 01-01-00 do 31-12-00
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(231 384)	(306 625)	(221 372)	2 006
I. Zysk (strata) netto	3 412	10 362	7 403	21 032
II. Korekty razem:	(234 796)	(316 987)	(228 775)	(19 026)
1. Amortyzacja	7 137	26 048	4 781	18 086
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i dywidendy	134	(6 924)	(2 311)	(8 890)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	473	(1 046)	(530)	(939)
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	(2 697)	(5 770)	136	127
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 627	5 422	3 807	8 998
7. Podatek dochodowy zapłacony	2 555	(7 615)	(1 644)	(20 313)
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		2 777	(2 777)	(2 777)
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	(378 109)	(152 506)	(488 756)	(407 084)
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	111 374	(268 003)	(85 249)	(437 068)
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	(101 310)	(22 035)	115 741	95 931
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	152 220	128 289	225 929	714 808
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	21 952	22 358	15 049	48 870
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6 394)	(11 546)	(187)	(60)
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	8 149	33 739	5 837	14 170
20. Pozostałe pozycje	(51 907)	(60 175)	(18 601)	(42 885)

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(573 353)	53 486	164 160	(94 697)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 241 863	4 193 648	1 279 699	4 219 359
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych				
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	527	878	808	1 606
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	1 241 262	4 176 488	1 276 869	4 201 834
7. Pozostałe wpływy	74	16 282	2 022	15 919
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	(1 815 216)	(4 140 162)	(1 115 539)	(4 314 056)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	(419)	(8 037)	(699)	(6 812)
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	(1 079)	(36 129)	(15 688)	(38 721)
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych				(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	(1 813 718)	(4 095 996)	(1 098 978)	(4 259 124)
7. Nabycie akcji własnych				
8. Pozostałe wydatki			(174)	(311)
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	66 502	453 567	24 288	161 471
I. Wpływy z działalności finansowej	66 640	454 100	24 336	162 050
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	66 640	254 070	24 336	91 687
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
6. Dopłaty do kapitału				
7. Pozostałe wpływy				
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	(138)	(533)	(48)	(579)
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. Nabycie akcji własnych celem umorzenia				
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących				
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	(138)	(533)	(48)	(579)
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
11. Pozostałe wydatki				
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	281 636	200 428	(32 924)	68 780
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	281 636	200 428	(32 924)	68 780
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(8 203)	(7 535)	(5 483)	(4 759)
F. Środki pieniężne na początek okresu	132 035	213 243	246 166	144 462
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	413 671	413 671	213 242	213 242
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania				

Opisowe informacje określone w w § 61 ust. 3 i 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

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki