

## Formularz SAB-Q II/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 II kwartał 2001 roku:

dnia 31.07.2001 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	II kwartał	II kwartał narastająco	II kwartał	II kwartał narastająco
	okres od 01-04-2001 do 30-06-2001	okres od 01-01-2001 do 30-06-2001	okres od 01-04-2001 do 30-06-2001	okres od 01-01-2001 do 30-06-2001
I. Przychody z tytułu odsetek	109 054	227 940	31 728	63 660
II. Przychody z tytułu prowizji	13 804	26 822	4 016	7 491
III. Wynik na działalności bankowej	59 300	111 456	17 252	31 128
IV. Zysk (strata) brutto	3 367	3 560	980	994
V. Zysk (strata) netto	1 271	1 356	370	379
VI. Aktywa (stan na 30-06-2001)		3 878 478		1 148 056
VII. Kapitał własny (stan na 30-06-2001)		480 338		142 183
VIII. Liczba akcji (stan na 30-06-2001)		15 077 700		15 077 700
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł./EURO (stan na 30-06-2001)		31,86		9,43
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 30-06-2001)		19,50		19,50

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30-06-01 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31-03-01 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 31-03-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
<b>A k t y w a</b>				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	221 091	154 897	148 968	139 952
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	713 002	613 544	473 190	448 967
1. W rachunku bieżącym	6 066	6 156	11 558	4 551
2. Terminowe	706 936	607 388	461 632	444 416
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 118 900	2 043 344	1 673 485	1 543 794
1. W rachunku bieżącym	331 152	315 638	271 560	253 430
2. Terminowe	1 787 748	1 727 706	1 401 925	1 290 364
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VI. Dłużne papiery wartościowe	310 166	436 179	542 309	361 574
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	18 196	18 196	12 175	12 175
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	38	40	47	5
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	124 188	124 188		
XI. Wartości niematerialne i prawne	19 105	14 718	17 061	13 297
XII. Rzeczowy majątek trwały	85 097	79 637	43 155	41 218
XIII. Akcje własne do zbycia				
XIV. Inne aktywa	235 109	13 901	17 961	16 399
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	235 109	13 901	17 961	16 399
XV. Rozliczenia międzyokresowe	33 586	22 589	15 505	9 147
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 244	15 119	10 277	1 871
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	22 342	7 470	5 228	7 276
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>3 878 478</b>	<b>3 521 233</b>	<b>2 943 856</b>	<b>2 586 528</b>

<b>P a s y w a</b>				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	20 021	3 003		
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	936 976	743 729	612 058	436 071
1. Bieżące	29 872	3 503	2 443	3 602
2. Terminowe	907 104	740 226	609 615	432 469
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 321 886	2 401 856	1 971 375	1 801 847
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:				
a) bieżące				
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	2 321 886	2 401 856	1 971 375	1 801 847
a) bieżące	289 629	274 706	269 805	216 203
b) terminowe	2 032 257	2 127 150	1 701 570	1 585 644
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	65 876	49 241	143 034	133 582
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	47 106	37 352	19 579	13 217
VIII. Rezerwy	6 275	7 015	6 195	6 215
1. Rezerwy na podatek dochodowy				
2. Pozostałe rezerwy	6 275	7 015	6 195	6 215
IX. Zobowiązania podporządkowane				
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 155	20 104	16 753	16 753
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)				
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	352 213	162 234	95 222	95 222
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	552	552	552	552
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	96 062	75 030	75 030	49 374
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych				
XVI. Wynik w trakcie zatwierdzenia		21 032		25 656
XVII. Zysk (strata) netto	1 356	85	4 058	8 039
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>3 878 478</b>	<b>3 521 233</b>	<b>2 943 856</b>	<b>2 586 528</b>

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30-06-01 koniec kwartału (rok bieżący)	31-03-01 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	30-06-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	31-03-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	828 669	622 162	753 244	801 024
1. Zobowiązania udzielone:	651 255	521 125	453 807	464 826
a) dotyczące finansowania	570 049	443 177	340 389	353 882
b) gwarancyjne	81 206	77 948	113 418	110 944
2. Zobowiązania otrzymane:	177 414	101 037	299 437	336 198
a) dotyczące finansowania	140 614	64 526	243 128	293 490
b) gwarancyjne	36 800	36 511	56 309	42 708
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	1 497 744	1 077 463	665 270	1 043 895
III. Pozostałe, w tym:	1 994	12 273	8 415	104 007
- operacje depozytowe w walutach obcych	1 994	12 273	8 415	104 007
<b>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</b>	<b>2 328 407</b>	<b>1 711 898</b>	<b>1 426 929</b>	<b>1 948 926</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący)	II kwartały narastająco (rok bieżący)	II kwartał (rok poprz.)	II kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-04-01 do 30-06-01	okres od 01-01-01 do 30-06-01	okres od 01-04-00 do 30-06-00	okres od 01-01-00 do 30-06-00
I. Przychody z tytułu odsetek	109 054	227 940	94 490	179 014
II. Koszty odsetek	83 469	173 192	62 107	117 565
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	25 585	54 748	32 383	61 449
IV. Przychody z tytułu prowizji	13 804	26 822	10 061	20 070
V. Koszty z tytułu prowizji	751	1 390	797	1 436
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	13 053	25 432	9 264	18 634
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	4 196	5 635		
VIII. Wynik na operacjach finansowych	6 582	6 933	21	432
IX. Wynik z pozycji wymiany	9 884	18 708	7 494	14 711
X. Wynik na działalności bankowej	59 300	111 456	49 162	95 226
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 172	2 268	1 330	2 697
XII. Pozostałe koszty operacyjne	3 159	4 459	1 075	1 669
XIII. Koszty działania banku	35 861	71 559	30 161	55 633
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 539	11 831	5 130	8 985
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	17 206	38 321	20 301	29 477
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	5 660	16 006	1 211	4 164
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	(11 546)	(22 315)	(19 090)	(25 313)
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	3 367	3 560	(4 964)	6 323
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne		181		
2. Straty nadzwyczajne		181		
XX. Zysk (strata) brutto	3 367	3 560	(4 964)	6 323
XXI. Podatek dochodowy	2 096	2 204	(983)	2 265
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
XXIII. Zysk (strata) netto	1 271	1 356	(3 981)	4 058
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	18 330		18 466	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 470 625		8 186 125	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,75		2,26	

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący)	II kwartały narastająco (rok bieżący)	II kwartał (rok poprz.)	II kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-04-01 do 30-06-01	okres od 01-01-01 do 30-06-01	okres od 01-04-00 do 30-06-00	okres od 01-01-00 do 30-06-00
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	(233 486)	(185 625)	150 584	167 824
I. Zysk (strata) netto	1 271	1 356	(3 981)	4 058
II. Korekty razem:	(234 757)	(186 981)	154 565	163 766
1. Amortyzacja	6 539	11 831	5 130	8 985
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i dywidendy	(460)	(3 639)	(1 502)	(3 229)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	12	(1 693)	98	97
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	(741)	(12)	(20)	35
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 096	2 204	(983)	2 265
7. Podatek dochodowy zapłacony	242	(3 977)	(8 568)	(13 077)
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	(7 615)	(4 838)	(51)	(51)
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	(99 548)	126 718	(17 216)	(35 062)
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(75 556)	(273 149)	(129 691)	(264 802)
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	230 763	223 826	123 426	54 599
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(79 970)	(54 929)	169 528	309 368
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	17 265	(11 344)	10 999	114 684
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(13 111)	(14 629)	5 299	680
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	7 993	15 853	3 111	4 241
20. Pozostałe pozycje	(222 666)	(199 203)	(4 995)	(14 967)
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	120 110	(53 231)	(186 791)	(216 149)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	864 780	2 267 148	959 928	1 823 334
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych				
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	161	185	394	622
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	863 373	2 255 489	955 251	1 813 798
7. Pozostałe wpływy	1 246	11 474	4 283	8 914
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	(744 670)	(2 320 379)	(1 146 719)	(2 039 483)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	(5 739)	(6 045)	(4 857)	(5 910)
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	(10 819)	(32 056)	(6 658)	(11 862)
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych				(3 067)
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	(728 112)	(2 282 278)	(1 135 381)	(2 018 309)
7. Nabycie akcji własnych				
8. Pozostałe wydatki			177	(335)
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	179 480	252 771	52 230	64 389
I. Wpływy z działalności finansowej	200 030	252 999	52 561	64 875
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków		52 969	52 561	64 875
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	200 030		
6. Dopłaty do kapitału				
7. Pozostałe wpływy				
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>(20 550)</b>	<b>(228)</b>	<b>(331)</b>	<b>(486)</b>
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	(20 498)			
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	(52)	(228)	(331)	(486)
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
11. Pozostałe wydatki				
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>66 104</b>	<b>13 915</b>	<b>16 023</b>	<b>16 064</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>66 104</b>	<b>13 915</b>	<b>16 023</b>	<b>16 064</b>
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	(750)	(1 421)	1 094	655
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>161 053</b>	<b>213 242</b>	<b>144 503</b>	<b>144 462</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	<b>227 157</b>	<b>227 157</b>	<b>160 526</b>	<b>160 526</b>

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