

Formularz SAB-Q I/2000

(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 Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2000 roku:

dnia 28.04.2000 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	I kwartał	I kwartał narastająco	I kwartał	I kwartał narastająco
	okres od 01.01.2000 do 31.03.2000	okres od 01.01.2000 do 31.03.2000	okres od 01.01.2000 do 31.03.2000	okres od 01.01.2000 do 31.03.2000
I. Przychody z tytułu odsetek	84 524		20 881	
II. Przychody z tytułu prowizji	10 009		2 473	
III. Wynik na działalności bankowej	46 064		11 380	
IV. Zysk (strata) brutto	11 287		2 788	
V. Zysk (strata) netto	8 039		1 986	
VI. Aktywa (stan na 31.03.2000)	2 586 528		652 340	
VII. Kapitał własny (stan na 31.03.2000)	195 596		49 331	
VIII. Liczba akcji (stan na 31.03.2000)	8 376 500		8 376 500	
IX. Wartość księgowa na jedną akcję -w zł./EURO (stan na 31.03.2000)	23,35		5,89	
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 31.03.2000)	9,0		9,0	

BILANS (w tys. zł.)	stan na 31.03.00 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.99 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.98 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	139 952	127 344	107 096	104 001
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	-	-	-	-
III. Należności od sektora finansowego	448 967	443 688	32 707	86 985
1. W rachunku bieżącym	4 551	17 118	10 648	8 178
2. Terminowe	444 416	426 570	22 059	78 807
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 543 794	1 408 683	951 761	766 544
1. W rachunku bieżącym	253 430	183 145	163 825	122 235
2. Terminowe	1 290 364	1 225 538	787 936	644 309
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-	-	-
VI. Dłużne papiery wartościowe	361 574	334 849	94 755	108 086
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	12 175	9 108	0	0
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	5	6	2 425	6
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	-	-	-	-
XI. Wartości niematerialne i prawne	13 297	12 781	11 469	9 434
XII. Rzeczowy majątek trwały	41 218	39 080	33 414	31 610
XIII. Akcje własne do zbycia	-	-	-	-
XIV. Inne aktywa	16 399	11 325	7 949	28 618
1. Przejęte aktywa - do zbycia	0	0	0	1
2. Pozostałe	16 399	11 325	7 949	28 617
XV. Rozliczenia międzyokresowe	9 147	3 429	6 599	4 784

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 871	-	-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 276	3 429	6 599	4 784
A k t y w a r a z e m	2 586 528	2 390 293	1 248 175	1 140 068

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	-	-	-	-
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	436 071	492 584	276 192	280 403
1. Bieżące	3 602	10 364	9 656	8 015
2. Terminowe	432 469	482 220	266 536	272 388
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 801 847	1 662 007	770 530	680 356
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	-	-	-	-
a) bieżące	-	-	-	-
b) terminowe	-	-	-	-
2. Pozostałe, w tym:	1 801 847	1 662 007	770 530	680 356
a) bieżące	216 203	327 021	153 167	151 465
b) terminowe	1 585 644	1 334 986	617 363	528 891
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	133 582	28 350	43 679	25 611
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	13 217	12 859	6 998	7 712
VIII. Rezerwy	6 215	6 936	9 954	8 735
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	776	5 978	5 154
2. Pozostałe rezerwy	6 215	6 160	3 976	3 581
IX. Zobowiązania podporządkowane	-	-	3 745	5 618
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 753	16 753	15 230	15 230
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	95 222	95 222	66 477	66 477
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	552	552	551	552
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	49 374	49 374	30 732	30 732
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-	-
XVI. Wynik w trakcie zatwierdzania	25 656	0	18 642	-
XVII. Zysk (strata) netto	8 039	25 656	5 445	18 642
P a s y w a r a z e m	2 586 528	2 390 293	1 248 175	1 140 068

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	31.03.00 koniec kwartału (rok bieżący)	31.12.99 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	31.03.99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	31.12.98 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	801 024	926 270	478 592	479 169
1. Zobowiązania udzielone:	464 826	525 061	383 921	380 144
a) dotyczące finansowania	353 882	383 035	192 920	186 899
b) gwarancyjne	110 944	142 026	191 001	193 245
2. Zobowiązania otrzymane:	336 198	401 209	94 671	99 025
a) dotyczące finansowania	293 490	353 212	84 555	97 703
b) gwarancyjne	42 708	47 997	10 116	1 322
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedazy	1 043 895	649 868	246 484	347 726
III. Pozostałe, w tym:	111 024	22 567	32 725	38 123
- operacje papierami wartościowymi	7 017	14 646	8 000	8 000
- operacje depozytowe w walutach obcych	104 007	7 921	24 725	30 123
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Pozycje pozabilansowe razem	1 955 943	1 598 705	757 801	865 018
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący)	I kwartał narastająco (rok bieżący)	I kwartał (rok poprz.)	I kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01.01.00 do 31.03.00	okres od 01.01.00 do 31.03.00	okres od 01.01.99 do 31.03.99	okres od 01.01.99 do 31.03.99
I. Przychody z tytułu odsetek	84 524		35 676	
II. Koszty odsetek	55 458		21 086	
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	29 066		14 590	
IV. Przychody z tytułu prowizji	10 009		8 169	
V. Koszty z tytułu prowizji	639		298	
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	9 370		7 871	
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	-		-	
VIII. Wynik na operacjach finansowych	411		25	
IX. Wynik z pozycji wymiany	7 217		4 119	
X. Wynik na działalności bankowej	46 064		26 605	
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 367		1 297	
XII. Pozostałe koszty operacyjne	594		674	
XIII. Koszty działania banku	25 472		15 597	
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 855		2 809	
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	9 176		1 938	
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	2 953		936	
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	(6 223)		(1 002)	
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	11 287		7 820	
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	-		-	
1. Zyski nadzwyczajne	-		-	
2. Straty nadzwyczajne	-		-	
XX. Zysk (strata) brutto	11 287		7 820	
XXI. Podatek dochodowy	3 248		2 375	
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-		-	
XXIII. Zysk (strata) netto	8 039		5 445	
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	28 250		20 183	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	8 376 500		7 615 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,37		2,65	

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący)	I kwartał narastająco (rok bieżący)	I kwartał (rok poprz.)	I kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01.01.00 do 31.03.00	okres od 01.01.00 do 31.03.00	okres od 01.01.99 do 31.03.99	okres od 01.01.99 do 31.03.99
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	17 240		(7 535)	
I. Zysk (strata) netto	8 039		5 445	
II. Korekty razem:	9 201		(12 980)	
1. Amortyzacja	3 855		2 809	
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-		-	
3. Odsetki i dywidendy	(1 727)		334	
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(1)		340	
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	55		396	
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 248		(2 375)	
7. Podatek dochodowy zapłacony	(4 509)		6 825	
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-		-	
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	(17 846)		56 748	
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(135 111)		(185 216)	
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	(68 827)		(9 103)	
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	139 840		90 175	
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	103 685		18 067	
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(4 619)		(1 946)	
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 130		(584)	
20. Pozostałe pozycje	(9 972)		10 551	
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(29 358)		10 503	
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	863 406		26 579	
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-		-	
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	228		85	
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	858 547		22 445	
7. Pozostałe wpływy	4 631		4 049	
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	(892 764)		(16 076)	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	(1 053)		(2 723)	
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	(5 204)		(4 386)	
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	(882 928)		(8 967)	
7. Nabycie akcji własnych	-		-	
8. Pozostałe wydatki	(512)		-	

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 159	2 597
I. Wpływy z działalności finansowej	12 314	3 019
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	12 314	3 019
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	-	-
6. Dopłaty do kapitału	-	-
7. Pozostałe wpływy	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	(155)	(422)
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	(155)	128
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
11. Pozostałe wydatki	-	(550)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	41	5 565
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	41	5 565
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	(494)	2 359
F. Środki pieniężne na początek okresu	144 462	112 179
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	144 503	117 744

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**

Marek Kulczycki, Prezes Zarządu

**Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki**

Thomas Cianfrani, Wiceprezes, Dyrektor Finansowy