

Formularz SAB-Q II/2006

(kwartał/rok)

(dla banków)

Zgodnie z § 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2006 roku:

dnia 2.08.2006 r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EURO	
	II kwartał narastająco okres od 01-01-2006 do 30-06- 2006	II kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 30-06-2005	II kwartał narastająco okres od 01-01-2006 do 30-06- 2006	II kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 30-06-2005
I. Przychody z tytułu odsetek	165 511	157 448	42 465	38 586
II. Przychody z tytułu prowizji	45 916	42 831	11 781	10 497
III. Wynik działalności bankowej	188 828	157 069	48 447	38 493
IV. Wynik działalności operacyjnej	71 273	58 219	18 286	14 268
V. Zysk (strata) brutto	71 273	58 219	18 286	14 268
VI. Zysk (strata) netto	58 423	48 702	14 989	11 935
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-204 056	242 823	-52 354	59 509
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-397 746	1 262	-102 049	309
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	184 946	-18 069	47 451	-4 428
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-416 856	226 016	-106 952	55 390
XI. Aktywa razem	7 332 935	5 556 805	1 813 557	1 375 413
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 655 911	1 736 959	656 851	429 930
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 588 560	2 887 277	887 511	714 655
XV. Kapitał własny	744 844	641 656	184 212	158 822
XVI. Kapitał zakładowy	30 155	30 155	7 458	7 464
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700		
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	49,40	42,56	12,22	10,53
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	10,29	11,70		
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	7,38	5,65	1,89	1,38
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 30-06-06 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31-03-06 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-05 koniec poprz. roku (rok poprz.)	stan na 30-06-05 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y a				
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	331 387	185 123	231 374	77 862
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	360 062	431 912	1 311 254	1 232 208
1. W rachunku bieżącym	54 937	119 762	571 839	843 638
2. Terminowe	305 125	312 150	739 415	388 570
IV. Należności od sektora niefinansowego	5 716 167	5 134 987	4 293 623	3 755 142
1. W rachunku bieżącym	1 116 772	1 016 274	883 962	789 606
2. Terminowe	4 599 395	4 118 713	3 409 661	2 965 536
V. Należności od sektora budżetowego	509	524	531	570
1. W rachunku bieżącym				
2. Terminowe	509	524	531	570
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VII. Dłużne papiery wartościowe	718 289	350 801	311 428	277 435
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	15 970	15 791	15 360	64 515
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych				
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych				

XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	45	44	43	45
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	67 206	62 028	52 790	43 472
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	17 156	15 445	14 522	11 756
- wartość firmy				
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	48 911	46 463	47 454	47 330
XV. Inne aktywa	16 179	14 856	58 522	11 381
1. Przejęte aktywa - do zbycia	5	5	5	5
2. Pozostałe	16 174	14 851	58 517	11 376
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	41 054	39 731	33 002	35 089
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 603	32 107	29 899	31 538
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 451	7 624	3 103	3 551
A k t y w a r a z e m	7 332 935	6 297 705	6 369 903	5 556 805
P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 655 911	1 911 428	2 178 376	1 736 959
1. W rachunku bieżącym	1 009 710	480 483	710 967	492 581
2. Terminowe	1 646 201	1 430 945	1 467 409	1 244 378
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	3 543 072	3 306 089	3 148 599	2 845 976
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	1 903	1 802	1 571	1 196
a) bieżące				
b) terminowe	1 903	1 802	1 571	1 196
2. Pozostałe, w tym:	3 541 169	3 304 287	3 147 028	2 844 780
a) bieżące	1 896 046	1 644 715	1 654 862	1 454 068
b) terminowe	1 645 123	1 659 572	1 492 166	1 390 712
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	45 488	41 714	26 042	41 301
1. W rachunku bieżącym	13 928	11 516	11 600	15 648
2. Terminowe	31 560	30 198	14 442	25 653
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	74 944	62 630	51 939	54 036
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	88 454	80 741	104 417	68 474
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	136 982	136 547	135 258	132 439
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	15 244	12 376	13 399	10 835
2. Ujemna wartość firmy				
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	121 738	124 171	121 859	121 604
X. Rezerwy	43 240	35 430	33 487	35 964
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 132	12 243	10 854	10 236
2. Pozostałe rezerwy	32 108	23 187	22 633	25 728
a) krótkoterminowe				
b) długoterminowe	32 108	23 187	22 633	25 728
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	403 883	349 539	349 539	349 539
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	-839	3 175	2 415	5 083
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	253 222	153 834	153 834	153 834
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		155 843	54 343	54 343
XIX. Zysk (strata) netto	58 423	30 580	101 499	48 702
P a s y w a r a z e m	7 332 935	6 297 705	6 369 903	5 556 805
Współczynnik wypłacalności	10,29	9,77	11,11	11,70
Wartość księgowa	744 844	723 126	691 785	641 656
Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	49,40	47,96	45,88	42,56
Przewidywana liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30-06-06 koniec kwartału (rok bieżący)	31-03-06 koniec kwartału (rok bieżący)	31-12-05 koniec poprz. roku (rok poprz.)	30-06-05 koniec kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 873 446	3 607 708	3 414 158	2 739 380
1. Zobowiązania udzielone:	2 817 066	2 695 779	2 519 246	1 798 581
a) finansowe	2 213 888	2 125 634	1 966 069	1 368 763
b) gwarancyjne	603 178	570 145	553 177	429 818
2. Zobowiązania otrzymane:	1 056 380	911 929	894 912	940 799
a) finansowe	925 603	769 550	737 016	726 274
b) gwarancyjne	130 777	142 379	157 896	214 525
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	5 164 084	4 046 047	5 851 830	3 311 394
III. Pozostałe, w tym:	8 671 759	7 281 271	5 180 442	3 620 819
- instrumenty pochodne spekulacyjne	8 371 759	6 981 271	4 880 442	3 320 819
- instrumenty pochodne zabezpieczające	300 000	300 000	300 000	300 000
Pozycje pozabilansowe razem	17 709 289	14 935 026	14 446 430	9 671 593

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący)	II kwartał narastająco (rok bieżący)	II kwartał (rok poprz.)	II kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-04-06 do 30-06-06	okres od 01-01-06 do 30-06-06	okres od 01-04-05 do 30-06-05	okres od 01-01-05 do 30-06-05
I. Przychody z tytułu odsetek	86 532	165 511	80 523	157 448
II. Koszty odsetek	36 822	71 560	39 397	74 141
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	49 710	93 951	41 126	83 307
IV. Przychody z tytułu prowizji	23 813	45 916	23 305	42 831
V. Koszty z tytułu prowizji	2 899	4 845	1 849	4 322
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	20 914	41 071	21 456	38 509
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu				
1. Od jednostek zależnych				
2. Od jednostek współzależnych				
3. Od jednostek stowarzyszonych				
4. Od innych jednostek				
VIII. Wynik operacji finansowych	941	3 824	1 823	3 637
IX. Wynik z pozycji wymiany	25 487	49 982	16 461	31 616
X. Wynik działalności bankowej	97 052	188 828	80 866	157 069
XI. Pozostałe przychody operacyjne	3 611	5 400	2 961	4 070
XII. Pozostałe koszty operacyjne	853	1 561	1 278	1 819
XIII. Koszty działania banku	50 612	98 830	40 008	76 496
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 251	11 389	4 584	9 123
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	18 665	24 360	13 830	27 901
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	18 665	24 360	13 830	27 901
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	8 966	13 185	8 049	12 419
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	8 966	13 185	8 049	12 419
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-9 699	-11 175	-5 781	-15 482
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	34 248	71 273	32 176	58 219
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	34 248	71 273	32 176	58 219
XXI. Podatek dochodowy	6 551	13 311	6 017	10 969
1. Część bieżąca	9 216	16 973	8 681	12 117
2. Część odroczone	-2 665	-3 662	-2 664	-1 148
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	146	461	797	1 452
XXIV. Zysk (strata) netto	27 843	58 423	26 956	48 702
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		111 220		85 205
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 077 700		15 077 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,38		5,65
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (rok bieżący)	II kwartał narastająco (rok bieżący)	rok poprzedni	II kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-04-06 do 30-06-06	okres od 01-01-06 do 30-06-06	okres od 01-01-2005 do 31-12-05	okres od 01-01-05 do 30-06-05
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	723 126	691 785	595 176	595 176
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-7 468	-7 468
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	723 126	691 785	587 708	587 708
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 155	30 155	30 155	30 155
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 155	30 155	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	349 539	349 539	349 539	349 539
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	54 343	54 343		
a) zwiększenia (z tytułu)	64 542	64 542		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	64 542	64 542		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-10 199	-10 199		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
- pokrycia ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości	-10 199	-10 199		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	403 882	403 882	349 539	349 539
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 175	2 415	-163	-163
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-4 014	-3 254	2 578	5 246
a) zwiększenia (z tytułu)	1 076	4 507	10 275	8 407
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży		2 916	8 014	7 223
- wyceny udziałów w jednostce zależnej	113	230	1 063	839
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	963	1 361	1 198	345
b) zmniejszenie (z tytułu)	-5 090	-7 761	-7 697	-3 161
- zbycia środków trwałych				
- likwidacji środków trwałych			-1	
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	-4 987	-7 082	-5 440	-1 287
- wyceny udziałów w jednostce zależnej	-82	-82	-454	-400
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-21	-597	-1 802	-1 474
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-839	-839	2 415	5 083
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	136 816	136 816	112 263	112 263
6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-69 770	-69 770	24 553	24 553
a) zwiększenia (z tytułu)	41 500	41 500	24 553	24 553
- odpisu z zysku	41 500	41 500	24 553	24 553
b) zmniejszenia (z tytułu)	-111 270	-111 270		
- przeniesienie funduszu na kapitał rezerwowy	-111 270	-111 270		
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	67 046	67 046	136 816	136 816
7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	17 018	17 018	17 018	17 018
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych	169 159	169 159		
a) zwiększenia (z tytułu)	171 270	171 270		
- podziału zysku	60 000	60 000		
- przeniesienie środków z funduszu ogólnego ryzyka	111 270	111 270		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-2 111	-2 111		
- zapłaconego podatku z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego	-2 111	-2 111		
7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	186 177	186 177	17 018	17 018
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	186 423	155 842	11 811	86 364

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	196 622	166 042	14 542	89 095
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	196 622	166 042	14 542	89 095
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-166 042	-166 042	50 000	-24 553
a) zwiększenie (z tytułu)			50 000	
- podziału zysku z lat ubiegłych			50 000	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-166 042	-166 042		-24 553
- podziału zysku	-166 042	-166 042		-24 553
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	30 580		64 542	64 542
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10 199	-10 199	-2 731	-2 731
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-7 468	-7 468
b) korekty błędów podstawowych				
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-10 199	-10 199	-10 199	-10 199
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych	10 199	10 199		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 199	10 199		
- przeksięgowania na kapitał zapasowy w celu pokrycia ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości	10 199	10 199		
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			-10 199	-10 199
8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu	30 580		54 343	54 343
9. Wynik netto	27 843	58 423	101 499	48 702
a) zysk netto	27 843	58 423	101 499	48 702
b) strata netto				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	744 844	744 844	691 785	641 656
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	744 844	744 844	691 785	641 656

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący)	II kwartał narastająco	II kwartał (rok poprz.)	II kwartał narastająco
	okres od 01-04-06 do 30-06-06	(rok bieżący) okres od 01-01-06 do 30-06-06	okres od 01-04-05 do 30-06-05	(rok poprz.) okres od 01-01-05 do 30-06-05
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	240 798	-204 056	-161 563	242 823
I. Zysk (strata) netto	27 843	58 423	26 956	48 702
II. Korekty razem:	212 955	-262 479	-188 519	194 121
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-146	-461	-797	-1 452
2. Amortyzacja	5 251	11 389	4 584	9 123
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 031	-13 791	-5 156	57
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 554	5 379	4 852	7 495
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	29	-58	21	-1 158
6. Zmiany stanu rezerw	4 298	4 850	1 314	12 986
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-53 271	-46 477	62 220	-203 516
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	7 383	434 320	-100 731	361 282
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-577 651	-1 417 616	-129 428	-373 564
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	-5 179	-14 418	16 650	-3 909
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	544 902	300 640	-215 377	-180 817
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	240 757	417 827	201 677	233 890
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	17 917	1 024	4 641	46 344
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 486	-5 444	787	-3 492
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-2 433	-121	-4 449	1 150
19. Inne korekty	27 089	60 478	-29 327	289 702
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	240 798	-204 056	-161 563	242 823
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

I. Wpływy	100 346	100 562	816 001	1 112 136
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych				
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych				
4. Zbycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	99 690	99 690	815 607	1 100 731
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	331	511	394	410
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wpływy inwestycyjne	325	361		10 995
II. Wydatki	-457 330	-498 308	-795 249	-1 110 874
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych				
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych				
4. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	-447 055	-481 837	-787 018	-1 096 956
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 732	-8 328	-4 532	-8 703
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-5 543	-8 143	-1 296	-1 668
7. Inne wydatki inwestycyjne			-2 403	-3 547
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-356 984	-397 746	20 752	1 262
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	200 438	935 599		
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	200 438	935 599		
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				
6. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-2 759	-750 653	-4 878	-18 069
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		-735 370		
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego	174	-9 575		-10 126
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	-2 933	-5 708	-4 878	-7 943
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	197 679	184 946	-4 878	-18 069
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	81 493	-416 856	-145 689	226 016
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	81 493	-416 856	-145 689	226 016
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 725	3 352	-27 072	-836
F. Środki pieniężne na początek okresu	304 558	802 907	1 067 189	695 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	386 051	386 051	921 500	921 500
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Opisowe informacje określone w § 91 ust. 3 i 4 oraz 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) zostały przedstawione w załączniku.

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Jan Bujak
Prezes Zarządu

Alexander Paklons
Pierwszy Wiceprezes Zarządu