

# Formularz SAB-Q IV/2005

(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 IV kwartał 2005 roku:

dnia 9.02.2006 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EURO	
	IV kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 31-12-2005	IV kwartał narastająco okres od 01-01-2004 do 31-12-2004	IV kwartał narastająco okres od 01-01-2005 do 31-12-2005	IV kwartał narastająco okres od 01-01-2004 do 31-12-2004
I. Przychody z tytułu odsetek	301 696	270 853	74 988	59 948
II. Przychody z tytułu prowizji	87 585	84 924	21 770	18 796
III. Wynik działalności bankowej	323 394	283 747	80 381	62 801
IV. Wynik działalności operacyjnej	121 932	82 467	30 307	18 252
V. Zysk (strata) brutto	121 932	82 467	30 307	18 252
VI. Zysk (strata) netto	101 102	74 553	25 129	16 501
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	81 964	461 805	20 373	102 211
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	66 400	(844 025)	16 504	(186 807)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(40 946)	744 546	(10 177)	164 789
X. Przepływy pieniężne netto, razem	107 418	362 326	26 699	80 193
XI. Aktywa razem	6 363 892	5 248 925	1 648 762	1 286 817
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 178 268	1 820 984	564 347	446 429
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 175 698	2 636 807	822 762	646 435
XV. Kapitał własny	691 374	572 260	179 122	140 294
XVI. Kapitał zakładowy	30 155	30 155	7 813	7 393
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	45,85	37,95	11,88	9,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	11,18	12,84	11,18	12,84
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,71	4,94	1,67	1,09
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 31-12-05 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-09-05 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-04 (rok poprzedni)	stan na 30-09-04 koniec kwartału (rok poprz.)
<b>A k t y w a</b>				
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	231 374	275 797	146 381	109 285
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	1 310 943	839 541	1 298 936	1 111 695
1. W rachunku bieżącym	571 528	494 608	549 103	824 878
2. Terminowe	739 415	344 933	749 833	286 817
IV. Należności od sektora niefinansowego	4 298 679	3 966 788	3 381 583	3 412 402
1. W rachunku bieżącym	876 153	858 551	796 516	773 178
2. Terminowe	3 422 526	3 108 237	2 585 067	2 639 224
V. Należności od sektora budżetowego	531	540	55	66
1. W rachunku bieżącym				
2. Terminowe	531	540	55	66
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VII. Dłużne papiery wartościowe	311 428	331 478	346 505	423 005
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	15 388	65 100	62 582	60 452
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych				
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych				
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	43	44	45	49
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	41 530	28 630	21 410	17 481
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	14 346	13 002	10 380	8 676
- wartość firmy				
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	46 747	48 562	44 509	44 447
XV. Inne aktywa	57 796	7 289	37 827	26 946
1. Przejęte aktywa - do zbycia	5	5	5	
2. Pozostałe	57 791	7 284	37 822	26 946
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	42 540	41 129	33 729	34 421
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 540	32 344	29 351	30 425

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 547	8 785	4 378	3 996
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>6 363 892</b>	<b>5 617 900</b>	<b>5 383 942</b>	<b>5 248 925</b>

<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego</b>				
<b>II. Zobowiązania wobec sektora finansowego</b>	<b>2 178 268</b>	<b>1 736 414</b>	<b>1 927 845</b>	<b>1 820 984</b>
1. W rachunku bieżącym	710 879	568 430	671 695	526 108
2. Terminowe	1 467 389	1 167 984	1 256 150	1 294 876
<b>III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego</b>	<b>3 149 656</b>	<b>2 851 742</b>	<b>2 621 860</b>	<b>2 599 143</b>
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	1 571	1 318	688	
a) bieżące				
b) terminowe	1 571	1 318	688	
2. Pozostałe, w tym:	3 148 085	2 850 424	2 621 172	2 599 143
a) bieżące	1 655 919	1 498 423	1 331 551	1 300 303
b) terminowe	1 492 166	1 352 001	1 289 621	1 298 840
<b>IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego</b>	<b>26 042</b>	<b>37 462</b>	<b>25 457</b>	<b>37 664</b>
1. W rachunku bieżącym	11 600	15 325	10 193	11 718
2. Terminowe	14 442	22 137	15 264	25 946
<b>V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu</b>				
<b>VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>				
1. Krótkoterminowe				
2. Długoterminowe				
<b>VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych</b>	<b>40 680</b>	<b>42 929</b>	<b>26 285</b>	<b>26 082</b>
<b>VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania</b>	<b>107 203</b>	<b>112 843</b>	<b>41 338</b>	<b>57 252</b>
<b>IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone</b>	<b>136 026</b>	<b>132 516</b>	<b>122 550</b>	<b>121 369</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	17 163	13 257	12 521	12 990
2. Ujemna wartość firmy				
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	118 863	119 259	110 029	108 379
<b>X. Rezerwy</b>	<b>34 643</b>	<b>35 432</b>	<b>23 431</b>	<b>14 171</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 853	11 602	9 778	9 155
2. Pozostałe rezerwy	23 790	23 830	13 653	5 016
a) krótkoterminowe				
b) długoterminowe		23 830	13 653	5 016
<b>XI. Zobowiązania podporządkowane</b>				
<b>XII. Kapitał zakładowy</b>	<b>30 155</b>	<b>30 155</b>	<b>30 155</b>	<b>30 155</b>
<b>XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)</b>				
<b>XIV. Akcje własne ( wielkość ujemna)</b>				
<b>XV. Kapitał zapasowy</b>	<b>349 539</b>	<b>349 539</b>	<b>349 539</b>	<b>349 539</b>
<b>XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>2 401</b>	<b>4 313</b>	<b>(163)</b>	<b>(5 992)</b>
<b>XVII. Pozostałe kapitały) rezerwowe</b>	<b>153 834</b>	<b>153 834</b>	<b>129 281</b>	<b>129 281</b>
<b>XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>54 343</b>	<b>54 343</b>	<b>11 811</b>	<b>11 811</b>
<b>XIX. Zysk (strata) netto</b>	<b>101 102</b>	<b>76 378</b>	<b>74 553</b>	<b>57 466</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>6 363 892</b>	<b>5 617 900</b>	<b>5 383 942</b>	<b>5 248 925</b>

<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>11,18</b>	<b>11,67</b>	<b>12,30</b>	<b>12,84</b>
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Wartość księgowa</b>	<b>691 374</b>	<b>668 562</b>	<b>595 176</b>	<b>572 260</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>15 077 700</b>	<b>15 077 700</b>	<b>15 077 700</b>	<b>15 077 700</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)</b>	<b>45,85</b>	<b>44,34</b>	<b>39,47</b>	<b>37,95</b>

<b>Przewidywana liczba akcji</b>				
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	31-12-05 koniec kwartału (rok bieżący)	30-09-05 koniec kwartału (rok poprzedni)	31-12-04 (rok poprzedni)	30-09-04 koniec kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 404 019	3 053 471	3 001 098	2 688 792
1. Zobowiązania udzielone:	2 509 107	2 030 390	1 620 058	1 287 940
a) finansowe	1 960 410	1 565 856	1 298 294	1 025 552
b) gwarancyjne	548 697	464 534	321 764	262 388
2. Zobowiązania otrzymane:	894 912	1 023 081	1 381 040	1 400 852
a) finansowe	737 016	778 466	798 092	860 969
b) gwarancyjne	157 896	244 615	582 948	539 883
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	5 851 830	3 960 184	4 284 187	4 695 385
III. Pozostałe, w tym:	4 235 010	3 387 495	2 755 698	1 532 044
- instrumenty pochodne spekulacyjne	3 935 010	3 087 495	2 455 698	1 232 044
- instrumenty pochodne zabezpieczające	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>13 490 859</b>	<b>10 401 150</b>	<b>10 040 983</b>	<b>8 916 221</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał	IV kwartały	IV kwartał	IV kwartały
	(rok bieżący)	narastająco (rok bieżący)	(rok poprzedni)	narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-10-05 do 31-12-05	okres od 01-01-05 do 31-12-05	okres od 01-10-04 do 31-12-04	31-12-04 (rok poprzedni)
I. Przychody z tytułu odsetek	71 258	301 696	73 861	270 853
II. Koszty odsetek	30 019	136 780	33 870	115 291
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	41 239	164 916	39 991	155 562
IV. Przychody z tytułu prowizji	22 956	87 585	24 024	84 924
V. Koszty z tytułu prowizji	2 430	8 739	4 044	12 759
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	20 526	78 846	19 980	72 165
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	531	5 328	(49)	(4 266)
IX. Wynik z pozycji wymiany	24 047	74 304	15 605	60 286
X. Wynik działalności bankowej	86 343	323 394	75 527	283 747
XI. Pozostałe przychody operacyjne	2 646	9 130	1 931	6 272
XII. Pozostałe koszty operacyjne	544	2 926	917	3 866
XIII. Koszty działania banku	46 063	161 374	39 067	147 074
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 194	21 115	4 922	21 729
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	10 419	51 605	18 426	56 127
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	10 419	51 605	18 426	56 127
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	5 366	26 428	5 980	21 244
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	5 366	26 428	5 980	21 244
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV - XVI)	(5 053)	(25 177)	(12 446)	(34 883)
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	30 135	121 932	20 106	82 467
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	30 135	121 932	20 106	82 467
XXI. Podatek dochodowy	5 762	23 044	3 948	11 784
1. Część bieżąca	4 260	22 009	3 618	18 632
2. Część odroczone	1 502	1 035	330	(6 848)
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	351	2 214	929	3 870
XXIV. Zysk (strata) netto	24 724	101 102	17 087	74 553
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		101 102		74 553
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 077 700		15 077 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,71		4,94
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
	(rok bieżący)	narastająco (rok bieżący)	(rok poprzedni)	narastająco (rok poprzedni)
	okres od 01-10-05 do 31-12-05	okres od 01-01-05 do 31-12-05	okres od 01-10-04 do 31-12-04	31-12-04 (rok poprzedni)
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	668 562	595 176	572 260	516 176
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				(2 731)
b) korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	668 562	595 176	572 260	513 445
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	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				
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	30 155	30 155	30 155	30 155
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>				
<b>3. Akcje własne na początek okresu</b>				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>3.1. Akcje własne na koniec okresu</b>				
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	349 539	349 539	349 539	349 534
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				5
a) zwiększenia (z tytułu)				5
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				5
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty z lat ubiegłych spowodowanej zmianami w ustawie o rachunkowości				
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	349 539	349 539	349 539	349 539
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	4 313	(163)	(5 992)	(7 336)
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(1 912)	2 564	5 829	7 173
a) zwiększenia (z tytułu)	1 190	10 258	7 788	22 117
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	582	8 014	6 301	17 939
- wyceny udziałów w jednostce zależnej	41	1 046	1 396	1 945
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567	1 198	91	2 233
b) zmniejszenie (z tytułu)	(3 102)	(7 694)	(1 959)	(14 944)
- likwidacji środków trwałych				(5)
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	(2 879)	(5 440)	(305)	(9 936)
- wyceny udziałów w jednostce zależnej	(103)	(454)		(1 316)
- z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(120)	(1 800)	(1 654)	(3 687)
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	2 401	2 401	(163)	(163)
<b>6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	136 816	112 263	112 263	80 263
6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego		24 553		32 000
a) zwiększenia (z tytułu)		24 553		32 000
- odpisu z zysku		24 553		32 000
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>	136 816	136 816	112 263	112 263
<b>7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	17 018	17 018	17 018	17 018
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	17 018	17 018	17 018	17 018
<b>8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	130 721	14 542	69 277	46 542
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	140 920	14 542	69 277	46 542
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych</b>	140 920	14 542	72 008	46 542
<b>8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych</b>		50 000		(32 000)
a) zwiększenie (z tytułu)		50 000		
- podziału zysku z lat ubiegłych		50 000		

b) zmniejszenie (z tytułu)				(32 000)
- podziału zysku				(32 000)
<b>8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>140 920</b>	<b>64 542</b>	<b>72 008</b>	<b>14 542</b>
<b>8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(10 199)</b>	<b>(2 731)</b>	<b>(2 731)</b>	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		(7 468)		(2 731)
b) korekty błędów podstawowych				
<b>8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>(10 199)</b>	<b>(10 199)</b>	<b>(2 731)</b>	<b>(2 731)</b>
<b>8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych</b>				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia straty z kapitału zapasowego				
<b>8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(10 199)</b>	<b>(10 199)</b>	<b>(2 731)</b>	<b>(2 731)</b>
<b>8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>130 721</b>	<b>54 343</b>	<b>69 277</b>	<b>11 811</b>
<b>9. Wynik netto</b>	<b>24 724</b>	<b>101 102</b>	<b>17 087</b>	<b>74 553</b>
a) zysk netto	24 724	101 102	17 087	74 553
b) strata netto				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ.)</b>	<b>691 374</b>	<b>691 374</b>	<b>595 176</b>	<b>595 176</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>691 374</b>	<b>691 374</b>	<b>595 176</b>	<b>595 176</b>

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał	IV kwartał
	(rok bieżący)	narastająco (rok bieżący)	(rok poprzedni)	narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-10-05 do 31-12-05	okres od 01-01-05 do 31-12-05	okres od 01-10-04 do 31-12-04	31-12-04 (rok poprzedni)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>24 724</b>	<b>101 102</b>	<b>17 087</b>	<b>74 553</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>(19 995)</b>	<b>(19 138)</b>	<b>155 195</b>	<b>387 252</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	(351)	(2 214)	(929)	(3 870)
2. Amortyzacja	7 194	21 115	4 922	21 729
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(14 337)	(48 385)	(93 850)	(202 131)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 199	19 778	4 777	18 020
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	252	(1 614)	(2 515)	(8 786)
6. Zmiany stanu rezerw	(889)	7 252	2 665	23 770
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	30 683	4 106	483 478	1 056 571
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	(394 481)	10 422	(463 011)	(524 139)
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(333 703)	(913 650)	37 356	(145 416)
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	(12 899)	(20 118)	(3 925)	(19 824)
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	456 191	319 279	200 711	(31 949)

13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	286 494	528 381	10 510	152 534
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	(7 890)	80 260	(15 711)	(1 114)
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 718	(2 682)	(5)	(6 841)
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	10 029	8 834	1 650	14 901
19. Inne korekty	(59 205)	(35 266)	(10 928)	43 797
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 729	81 964	172 282	461 805
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	100 275	1 470 859	42 107	1 237 413
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	50 000	50 000		
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach wółzależnych				
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych				
4. Zbycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	49 004	1 410 789	42 007	1 231 146
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	233	1 621	70	211
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wpływy inwestycyjne	1 038	8 449	30	6 056
II. Wydatki	(66 886)	(1 404 459)	(448 232)	(2 081 438)
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach wółzależnych				
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych				
4. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych	(60 543)	(1 375 832)	(441 368)	(2 067 520)
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(3 004)	(12 995)	(3 977)	(8 039)
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(3 339)	(15 632)	516	(2 476)
7. Inne wydatki inwestycyjne			(3 403)	(3 403)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	33 389	66 400	(406 125)	(844 025)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				1 289 131
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków				1 289 131
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	(5 621)	(40 946)	(4 837)	(544 585)
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków				(502 954)
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego		(20 471)		(22 862)
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	(5 621)	(20 475)	(4 837)	(18 769)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 621)	(40 946)	(4 837)	744 546
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	32 497	107 418	(238 680)	362 326
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	32 497	107 418	(238 680)	362 326
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(22 886)	(36 272)	(64 304)	(110 253)
F. Środki pieniężne na początek okresu	770 405	695 484	934 163	333 158
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	802 902	802 902	695 484	695 484
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

Podpisy osób  
reprezentujących Spółkę

Jan Bujak  
Prezes Zarządu

Alexander Paklons  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu