

Formularz SAB-Q III/2003

(kwartał/rok)

(dla banków)

Zgodnie z § 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280)

Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2003 roku:

dnia 30.10.2003 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	III kwartał narastająco okres od 01-01-2003 do 30-09-2003	III kwartał narastająco okres od 01-01-2002 do 30-09-2002	III kwartał narastająco okres od 01-01-2003 do 30-09-2003	III kwartał narastająco okres od 01-01-2002 do 30-09-2002
I. Przychody z tytułu odsetek	159 912	239 886	36 662	62 659
II. Przychody z tytułu prowizji	57 868	53 855	13 267	14 067
III. Wynik działalności bankowej	171 930	202 939	39 417	53 008
IV. Wynik działalności operacyjnej	37 422	38 201	8 579	9 978
V. Zysk (strata) brutto	37 422	38 201	8 579	9 978
VI. Zysk (strata) netto	28 301	25 812	6 488	6 742
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(139 877)	403 729	(32 069)	105 455
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	40 930	(317 133)	9 384	(82 836)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(23 977)	24 632	(5 497)	6 434
X. Przepływy pieniężne netto, razem	(122 924)	111 228	(28 182)	29 053
XI. Aktywa razem	4 150 556	4 000 360	893 842	980 913
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego				
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 150 076	954 938	247 674	234 157
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 293 660	2 351 430	493 951	576 585
XV. Kapitał własny	511 952	516 731	110 251	126 706
XVI. Kapitał zakładowy	30 155	30 155	6 494	7 394
XVII. Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,95	34,27	7,31	8,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Współczynnik wypłacalności	14,85	19,67	14,85	19,67
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,25	1,95	0,51	0,51
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,00		0,46	

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30-09-03 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-03 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30-09-02 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 30-06-02 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	267 430	166 463	122 776	159 868
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	193 417	743 244	920 268	872 367
1. W rachunku bieżącym	100 952	351 881	745 212	209 582
2. Terminowe	92 465	391 363	175 056	662 785
IV. Należności od sektora niefinansowego	2 949 031	2 614 339	2 329 188	2 358 579
1. W rachunku bieżącym	530 579	490 384	435 211	454 677
2. Terminowe	2 418 452	2 123 955	1 893 977	1 903 902
V. Należności od sektora budżetowego	152	4	20	
1. W rachunku bieżącym			20	
2. Terminowe	152	4		
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VII. Dłużne papiery wartościowe	540 386	397 683	481 830	598 825
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	58 022	57 061	7 567	8 561
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych				
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych				
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	52	50	45	45

XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	987		173	1 317
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 260	14 556	14 594	16 404
- wartość firmy				
XIV. Rzeczowe aktywa trwale	53 469	55 128	66 188	68 471
XV. Inne aktywa	38 838	71 003	9 201	29 951
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	38 838	71 003	9 201	29 951
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	35 512	41 483	48 510	46 048
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 943	35 360	41 150	36 071
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 569	6 123	7 360	9 977
A k t y w a r a z e m	4 150 556	4 161 014	4 000 360	4 160 436

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego				
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 150 076	1 242 870	954 938	1 113 067
1. W rachunku bieżącym	294 967	435 470	135 249	128 620
2. Terminowe	855 109	807 400	819 689	984 447
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	2 261 805	2 105 766	2 315 519	2 343 310
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	303 399	313 030	299 871	293 318
a) bieżące	303 399	313 030	299 871	293 318
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	1 958 406	1 792 736	2 015 648	2 049 992
a) bieżące	700 526	603 884	512 045	489 544
b) terminowe	1 257 880	1 188 852	1 503 603	1 560 448
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	31 855	26 338	35 911	29 269
1. W rachunku bieżącym	8 993	6 389	6 270	5 526
2. Terminowe	22 862	19 949	29 641	23 743
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		5 593		
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania	75 106	162 750	83 045	68 893
XI. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	111 643	103 451	83 794	79 148
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 578	10 491	5 835	8 632
2. Ujemna wartość firmy				
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	100 065	92 960	77 959	70 516
X. Rezerwy	8 119	7 947	10 422	17 474
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 413	7 462	9 768	16 165
2. Pozostałe rezerwy	706	485	654	1 309
a) krótkoterminowe				
b) długoterminowe	706	485	654	1 309
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	349 532	349 528	352 220	352 220
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	(3 838)	1 564	4 677	4 025
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe	97 281	97 281	96 062	96 062
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 521	10 521	7 805	7 805
XIX. Zysk (strata) netto	28 301	17 250	25 812	19 008
P a s y w a r a z e m	4 150 556	4 161 014	4 000 360	4 160 436

Współczynnik wypłacalności	14,85	14,99	19,67	18,93
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Wartość księgowa	511 952	506 299	516 731	509 275
Liczba akcji	15 077 700	15 077 700	15 077 700	15 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,95	33,58	34,27	33,78

Przewidywana liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30-09-03	30-06-03	30-09-02	30-06-02
	koniec kwartału	koniec popr. kwartału	koniec popr. kwartału	koniec popr. kwartału
	(rok bieżący)	(rok bieżący)	(rok poprz.)	(rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 653 069	1 416 780	1 455 024	1 481 122
1. Zobowiązania udzielone:	1 056 611	996 750	1 050 230	860 015
a) finansowe	917 481	865 768	910 834	720 638
b) gwarancyjne	139 130	130 982	139 396	139 377
2. Zobowiązania otrzymane:	596 458	420 030	404 794	621 107
a) finansowe	449 376	298 222	286 852	559 055
b) gwarancyjne	147 082	121 808	117 942	62 052
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedży	3 437 066	2 866 009	1 678 953	3 693 234
III. Pozostałe, w tym:	181 721	55 261		40 255
- operacje depozytowe w walutach obcych	65 009	55 261		40 255
- instrumenty pochodne	116 712			
Pozycje pozabilansowe razem	5 271 856	4 338 050	3 133 977	5 214 611

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał	III kwartały	III kwartał	III kwartały
	(rok bieżący)	narastająco	(rok poprz.)	narastająco
	okres od 01-07-03 do 30-09-03	(rok bieżący) okres od 01-01-03 do 30-09-03	okres od 01-07-02 do 30-09-02	(rok poprz.) okres od 01-01-02 do 30-09-02
I. Przychody z tytułu odsetek	51 597	159 912	74 679	239 886
II. Koszty odsetek	22 947	74 465	39 983	141 116
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	28 650	85 447	34 696	98 770
IV. Przychody z tytułu prowizji	20 980	57 868	17 758	53 855
V. Koszty z tytułu prowizji	3 478	9 280	2 649	7 939
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	17 502	48 588	15 109	45 916
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu				1 405
1. Od jednostek zależnych				
2. Od jednostek współzależnych				
3. Od jednostek stowarzyszonych				
4. Od innych jednostek				1 405
VIII. Wynik operacji finansowych	(178)	410	2 182	15 493
IX. Wynik z pozycji wymiany	16 072	37 485	11 924	41 355
X. Wynik działalności bankowej	62 046	171 930	63 911	202 939
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 553	4 713	1 520	4 593
XII. Pozostałe koszty operacyjne	517	3 185	706	3 020
XIII. Koszty działania banku	33 655	103 038	30 037	100 207
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 323	20 079	6 942	20 708
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	10 717	44 715	27 139	65 054
1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe	10 717	44 715	27 139	65 054
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	3 728	31 796	8 887	19 658
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	3 728	31 796	8 887	19 658
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	(6 989)	(12 919)	(18 252)	(45 396)
XVIII. Wynik działalności operacyjnej	16 115	37 422	9 494	38 201
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	16 115	37 422	9 494	38 201
XXI. Podatek dochodowy	5 765	10 179	2 407	10 471
1. Część bieżąca	(181)	3 552	13 174	26 113
2. Część odroczone	5 946	6 627	(10 767)	(15 642)
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	701	1 058	(283)	(1 918)
XXIV. Zysk (strata) netto	11 051	28 301	6 804	25 812
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	33 864		29 383	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	15 077 700		15 077 700	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,25		1,95	

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał	III kwartały	III kwartał	III kwartały
	(rok bieżący)	narastająco	(rok poprzedni)	narastająco
	okres od	(rok bieżący)	okres od	(rok poprzedni)
	01-07-03	okres od	01-07-02	okres od
	do 30-09-	01-01-03	do 30-09-	01-01-02
	do 30-09-	do 30-09-	do 30-09-	do 30-09-
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	506 299	519 652	509 275	489 503
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				764
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	506 299	519 652	509 275	490 267
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	349 528	352 244	352 220	352 220
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	4	(2 712)		
a) zwiększenia (z tytułu)	4	4		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	4	4		
b) zmniejszenia (z tytułu)		(2 716)		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
- pokrycie straty z lat ubiegłych spowodowanej zmianami w ustawie o rachunkowości		(2 716)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	349 532	349 532	352 220	352 220
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 564	2 011	4 025	4 025
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(5 402)	(5 849)	652	652
a) zwiększenia (z tytułu)		482	652	652
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży		482	652	652
b) zmniejszenie (z tytułu)	(5 402)	(6 331)		
- zbycia środków trwałych				
- likwidacji środków trwałych	(4)	(4)		
- wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży	(5 398)	(6 327)		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	(3 838)	(3 838)	4 677	4 677
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	80 263	79 044	79 044	79 044
6.1. Zmiana funduszu ogólnego ryzyka bankowego		1 219		
a) zwiększenia (z tytułu)		1 219		
- odpisu z zysku		1 219		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	80 263	80 263	79 044	79 044
7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	17 018	17 018	17 018	17 018
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	17 018	17 018	17 018	17 018
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	27 771	39 180	26 813	7 805
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 771	41 896	29 529	10 521
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 771	41 896	29 529	10 521
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych		(31 375)		
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)		(31 375)		
- podziału zysku		(31 375)		
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27 771	10 521	29 529	10 521
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		(2 716)	(2 716)	(2 716)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		(2 716)	(2 716)	(2 716)
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych		2 716		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 716		
- pokrycia straty z kapitału zapasowego		2 716		
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			(2 716)	(2 716)
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 771	10 521	26 813	7 805
9. Wynik netto	11 051	28 301	6 804	25 812
a) zysk netto	11 051	28 301	6 804	25 812
b) strata netto				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	511 952	511 952	516 731	516 731
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	511 952	511 952	516 731	516 731

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał	III kwartały	III kwartał	III kwartały
	(rok bieżący)	narastająco	(rok poprzedni)	narastająco
	okres od	okres od	okres od	okres od
	01-07-03	01-01-03	01-07-02	01-01-02
	do 30-09-03	do 30-09-03	do 30-09-02	do 30-09-02
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	72 667	(139 877)	576 351	403 729
II. Korekty razem:	11 051	28 301	6 804	25 812
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	61 616	(168 178)	569 547	377 917
2. Amortyzacja	(701)	(1 058)	283	1 918
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6 323	20 079	6 942	20 708
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(27 562)	(89 719)	10 634	81 640
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2 889	5 520	1 899	1 274
6. Zmiany stanu rezerw	2 621	(7 680)	(7 938)	(31 637)
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	(8 595)	(22 267)	(33 246)	(33 424)
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	37 179	48 278	210 055	195 936
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	298 898	161 529	488 834	469 103
10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	(326 333)	(757 008)	55 112	(189 726)
11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych				
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	(989)	2 422	(11 183)	173
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(61 159)	466 013	(174 895)	(63 603)
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	161 556	(13 542)	(21 149)	(153 675)
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych				
16. Zmiana stanu innych zobowiązań	(32 787)	38 088	14 152	(18 796)
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 058	11 083	8 042	4 869
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	7 105	22 770	7 443	21 386
19. Inne korekty	(3 887)	(52 686)	14 562	71 771
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	72 667	(139 877)	576 351	403 729
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 495 643	3 556 252	373 490	1 084 624

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych				70 230
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	1 494 866	3 537 712	358 840	993 583
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	651	1 228	119	362
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wpływy inwestycyjne	126	17 312	14 531	20 449
II. Wydatki	(1 684 022)	(3 515 322)	(457 423)	(1 401 757)
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych		(50 000)		
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	(1 680 531)	(3 456 326)	(454 130)	(1 391 077)
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(3 491)	(8 996)	(3 293)	(10 680)
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
7. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(188 379)	40 930	(83 933)	(317 133)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		17 913	6 131	24 656
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków		17 913	6 131	24 656
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	(34 250)	(41 890)	(11)	(24)
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	(4 073)	(4 073)		
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego				
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	(27 159)	(27 159)		
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
9. Nabycie akcji własnych				
10. Inne wydatki finansowe	(3 018)	(10 658)	(11)	(24)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(34 250)	(23 977)	6 120	24 632
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	(149 962)	(122 924)	498 538	111 228
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(149 962)	(122 924)	498 538	111 228
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	59	4 558	1 545	5 894
F. Środki pieniężne na początek okresu	518 344	491 306	369 450	756 760
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	368 382	368 382	867 988	867 988
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Opisowe informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem o raportach z dnia 19 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 280) zostały przedstawione w załączniku.

Podpis osoby/osób
reprezentującej Spółkę

Ronald Richardson, Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki

Jan Bujak, Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy