

Formularz SAB-Q I/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 I kwartał 2001 roku:

dnia 30.04.2001 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	I kwartał okres od 01-01-2001 do 31-03-2001	I kwartał narastająco okres od 01-01-2001 do 31-03-2001	I kwartał okres od 01-01-2001 do 31-03-2001	I kwartał narastająco okres od 01-01-2001 do 31-03-2001
I. Przychody z tytułu odsetek	118 886		31 924	
II. Przychody z tytułu prowizji	13 018		3 496	
III. Wynik na działalności bankowej	52 156		14 005	
IV. Zysk (strata) brutto	193		52	
V. Zysk (strata) netto	85		23	
VI. Aktywa (stan na 31-03-2001)		3 521 233		973 523
VII. Kapitał własny (stan na 31-03-2001)		279 037		77 146
VIII. Liczba akcji (stan na 31-03-2001)		10 051 800		10 051 800
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 31-03-2001)		27,76		7,67
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 31-03-2001)		10,95		10,95

BILANS (w tys. zł.)	stan na 31-03-01 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-00 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31-03-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 31-12-99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	154897	209018	139952	127344
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	613 544	837 878	448 967	443 688
1. W rachunku bieżącym	6 156	4 224	4 551	17 118
2. Terminowe	607 388	833 654	444 416	426 570
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 043 344	1 845 751	1 543 794	1 408 683
1. W rachunku bieżącym	315 638	264 322	253 430	183 145
2. Terminowe	1 727 706	1 581 429	1 290 364	1 225 538
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VI. Dłużne papiery wartościowe	436 179	397 571	361 574	334 849
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	18 196	18 196	12 175	9 108
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	40	43	5	6
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	124 188			
XI. Wartości niematerialne i prawne	14 718	15 686	13 297	12 781
XII. Rzeczowy majątek trwały	79 637	62 446	41 218	39 080
XIII. Akcje własne do zbycia				
XIV. Inne aktywa	13 901	45 612	16 399	11 325
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	13 901	45 612	16 399	11 325
XV. Rozliczenia międzyokresowe	22 589	15 117	9 147	3 429
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 119	10 814	1 871	

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 470	4 303	7 276	3 429
A k t y w a r a z e m	3 521 233	3 447 318	2 586 528	2 390 293

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	3 003	16 000		
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	743 729	664 202	436 071	492 584
1. Bieżące	3 503	2 756	3 602	10 364
2. Terminowe	740 226	661 446	432 469	482 220
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 401 856	2 376 815	1 801 847	1 662 007
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:				
a) bieżące				
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	2 401 856	2 376 815	1 801 847	1 662 007
a) bieżące	274 706	300 504	216 203	327 021
b) terminowe	2 127 150	2 076 311	1 585 644	1 334 986
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	49 241	77 220	133 582	28 350
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	37 352	27 843	13 217	12 859
VIII. Rezerwy	7 015	6 286	6 215	6 936
1. Rezerwy na podatek dochodowy				776
2. Pozostałe rezerwy	7 015	6 286	6 215	6 160
IX. Zobowiązania podporządkowane				
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 104	20 104	16 753	16 753
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)				
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	162 234	162 234	95 222	95 222
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	552	552	552	552
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	75 030	75 030	49 374	49 374
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych				
XVI. Wynik w trakcie zatwierdzania	21 032		25 656	
XVII. Zysk (strata) netto	85	21 032	8 039	25 656
P a s y w a r a z e m	3 521 233	3 447 318	2 586 528	2 390 293

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	31-03-01 koniec kwartału (rok bieżący)	31-12-00 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	31-03-00 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	31-12-99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	622 162	743 444	801 024	926 270
1. Zobowiązania udzielone:	521 125	556 620	464 826	525 061
a) dotyczące finansowania	443 177	462 241	353 882	383 035
b) gwarancyjne	77 948	94 379	110 944	142 026
2. Zobowiązania otrzymane:	101 037	186 824	336 198	401 209
a) dotyczące finansowania	64 526	158 386	293 490	353 212
b) gwarancyjne	36 511	28 438	42 708	47 997
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	1 077 463	475 500	1 043 895	649 868
III. Pozostałe, w tym:	12 273	66 969	104 007	7 921
- operacje depozytowe w walutach obcych	12 273	66 969	104 007	7 921
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	1 711 898	1 285 913	1 948 926	1 584 059

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący)	I kwartał narastająco (rok bieżący)	I kwartał (rok poprz.)	I kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-01-01 do 31-03-01	okres od 01-01-01 do 31-03-01	okres od 01-01-00 do 31-03-00	okres od 01-01-00 do 31-03-00
I. Przychody z tytułu odsetek	118 886		84 524	
II. Koszty odsetek	89 723		55 458	
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	29 163		29 066	
IV. Przychody z tytułu prowizji	13 018		10 009	
V. Koszty z tytułu prowizji	639		639	
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	12 379		9 370	
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	1 439			
VIII. Wynik na operacjach finansowych	351		411	
IX. Wynik z pozycji wymiany	8 824		7 217	
X. Wynik na działalności bankowej	52 156		46 064	
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 096		1 367	
XII. Pozostałe koszty operacyjne	1 300		594	
XIII. Koszty działania banku	35 698		25 472	
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 292		3 855	
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	21 115		9 176	
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	10 346		2 953	
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	(10 769)		(6 223)	
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	193		11 287	
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	0			
1. Zyski nadzwyczajne	181			
2. Straty nadzwyczajne	181			
XX. Zysk (strata) brutto	193		11 287	
XXI. Podatek dochodowy	108		3 248	
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
XXIII. Zysk (strata) netto	85		8 039	
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	13 078		28 250	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	9 632 975		8 376 500	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,36		3,37	

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący)	I kwartał narastająco (rok bieżący)	I kwartał (rok poprz.)	I kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres od 01-01-01 do 31-03-01	okres od 01-01-01 do 31-03-01	okres od 01-01-00 do 31-03- 00	okres od 01-01-00 do 31-03-00
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	47 861		17 240	
I. Zysk (strata) netto	85		8 039	
II. Korekty razem:	47 776		9 201	
1. Amortyzacja	5 292		3 855	
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i dywidendy	(3 179)		(1 727)	
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(1 705)		(1)	
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	729		55	
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	108		3 248	
7. Podatek dochodowy zapłacony	(4 219)		(4 509)	
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	2 777			
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	226 266		(17 846)	
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	(197 593)		(135 111)	
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	(6 937)		(68 827)	
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	25 041		139 840	
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	(28 609)		103 685	
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 518)		(4 619)	
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	7 860		1 130	
20. Pozostałe pozycje	23 463		(9 972)	
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(173 341)		(29 358)	
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 402 368		863 406	
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych				
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	24		228	
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	1 392 116		858 547	
7. Pozostałe wpływy	10 228		4 631	
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	(1 575 709)		(892 764)	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	(306)		(1 053)	
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	(21 237)		(5 204)	
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	(1 554 166)		(882 928)	
7. Nabycie akcji własnych				
8. Pozostałe wydatki			(512)	

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	73 291	12 159
I. Wpływy z działalności finansowej	73 467	12 314
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	73 467	12 314
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	(176)	(155)
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	(176)	(155)
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
11. Pozostałe wydatki		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	(52 189)	41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(52 189)	41
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	(743)	(494)
F. Środki pieniężne na początek okresu	213 242	144 462
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	161 053	144 503

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**

**Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki**