

Formularz SAB-Q II/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 Fortis Bank Polska S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2000 roku:

dnia 31.07.2000 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	II kwartał	II kwartaly narastająco	II kwartał	II kwartaly narastająco
	okres od 01.04.2000 do 30.06.2000	okres od 01.01.2000 do 30.06.2000	okres od 01.04.2000 do 30.06.2000	okres od 01.01.2000 do 30.06.2000
I. Przychody z tytułu odsetek	94 541	179 065	23 188	43 918
II. Przychody z tytułu prowizji	10 056	20 065	2 466	4 921
III. Wynik na działalności bankowej	49 214	95 278	12 070	23 368
IV. Zysk (strata) brutto	4 378	15 665	1 074	1
V. Zysk (strata) netto	2 755	10 794	676	2 647
VI. Aktywa (stan na 30.06.2000)	2 944 519		699 826	
VII. Kapitał własny (stan na 30.06.2000)	198 351		47 142	
VIII. Liczba akcji (stan na 30.06.2000)	8 376 000		8 376 000	
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł./EURO (stan na 30.06.2000)	23,68		5,63	
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 30.06.2000)	9,8		9,8	

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30.06.00 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.00 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	148 968	139 952	120 746	107 096
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0	0	0	0
III. Należności od sektora finansowego	473 170	448 967	137 985	32 707
1. W rachunku bieżącym	11 538	4 551	6 223	10 648
2. Terminowe	461 632	444 416	131 762	22 059
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 682 777	1 543 794	1 085 420	951 761
1. W rachunku bieżącym	271 706	253 430	185 488	163 825
2. Terminowe	1 411 071	1 290 364	899 932	787 936
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
VI. Dłużne papiery wartościowe	542 309	361 574	73 611	94 755
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	12 175	12 175	0	0
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	47	5	2 425	2 425
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0	0
XI. Wartości niematerialne i prawne	17 061	13 297	11 119	11 469
XII. Rzeczowy majątek trwały	43 155	41 218	34 265	33 414
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	12 010	16 399	12 337	7 949
1. Przejęte aktywa - do zbycia	0	0	0	0
2. Pozostałe	12 010	16 399	12 337	7 949
XV. Rozliczenia międzyokresowe	12 847	9 147	4 919	6 599
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 619	1 871	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 228	7 276	4 919	6 599

A k t y w a r a z e m	2 944 519	2 586 528	1 482 827	1 248 175
P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	612 058	436 071	338 090	276 192
1. Bieżące	2 443	3 602	5 455	9 656
2. Terminowe	609 615	432 469	332 635	266 536
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 971 421	1 801 847	921 085	770 530
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	0	0	0	0
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	0	0	0	0
2. Pozostałe, w tym:	1 971 421	1 801 847	921 085	770 530
a) bieżące	269 851	216 203	170 016	153 167
b) terminowe	1 701 570	1 585 644	751 069	617 363
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	0	0	0	0
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	137 004	133 582	61 283	43 679
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	19 490	13 217	8 584	6 998
VIII. Rezerwy	6 195	6 215	7 160	9 954
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	1 071	5 978
2. Pozostałe rezerwy	6 195	6 215	6 089	3 976
IX. Zobowiązania podporządkowane	0	0	3 745	3 745
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 753	16 753	15 230	15 230
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	95 222	95 222	66 480	66 477
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowo z aktualizacji wyceny	552	552	548	551
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	75 030	49 374	49 374	30 732
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	25 656	0	18 642
XVII. Zysk (strata) netto	10 794	8 039	11 248	5 445
P a s y w a r a z e m	2 944 519	2 586 528	1 482 827	1 248 175

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.06.00 koniec kwartału (rok bieżący)	31.03.00 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	30.06.99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	31.03.99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	752 914	801 024	520 403	478 592
1. Zobowiązania udzielone:	453 477	464 826	369 226	383 921
a) dotyczące finansowania	340 388	353 882	195 521	192 920
b) gwarancyjne	113 089	110 944	173 705	191 001
2. Zobowiązania otrzymane:	299 437	336 198	151 177	94 671
a) dotyczące finansowania	243 128	293 490	141 775	84 555
b) gwarancyjne	56 309	42 708	9 402	10 116
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	665 270	1 043 895	375 502	246 484
III. Pozostałe, w tym:	8 415	104 007	9 336	24 725
- operacje depozytowe w walutach obcych	8 415	104 007	9 336	24 725
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
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	1 426 599	1 948 926	905 241	749 801

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący)	II kwartały narastająco (rok bieżący)	II kwartał (rok poprz.)	II kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01.04.00 do 30.06.00	okres od 01.01.00 do 30.06.00	okres od 01.04.99 do 30.06.99	okres od 01.01.99 do 30.06.99
I. Przychody z tytułu odsetek	94 541	179 065	38 581	74 257
II. Koszty odsetek	62 107	117 565	20 954	42 040
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	32 434	61 500	17 627	32 217
IV. Przychody z tytułu prowizji	10 056	20 065	9 023	17 192
V. Koszty z tytułu prowizji	797	1 436	326	624
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	9 259	18 629	8 697	16 568
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	0	0	0	0
VIII. Wynik na operacjach finansowych	21	432	7	32
IX. Wynik z pozycji wymiany	7 500	14 717	2 947	7 066
X. Wynik na działalności bankowej	49 214	95 278	29 278	55 883
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 330	2 697	1 441	2 738
XII. Pozostałe koszty operacyjne	1 075	1 669	717	1 391
XIII. Koszty działania banku	30 161	55 633	18 062	33 659
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 130	8 985	2 907	5 716
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	11 011	20 187	3 955	5 893
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	1 211	4 164	783	1 719
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-9 800	-16 023	-3 172	-4 174
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	4 378	15 665	5 861	13 681
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XX. Zysk (strata) brutto	4 378	15 665	5 861	13 681
XXI. Podatek dochodowy	1 623	4 871	58	2 433
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	2 755	10 794	5 803	11 248
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		25 202		21 293
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		8 376 500		7 615 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,01		2,80

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący)	II kwartały narastająco (rok bieżący)	II kwartał (rok poprz.)	II kwartały narastająco (rok poprz.)
	okres od 01.04.00 do 30.06.00	okres od 01.01.00 do 30.06.00	okres od 01.04.99 do 30.06.99	okres od 01.01.99 do 30.06.99
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	150 564	167 804	-52 312	-59 846
I. Zysk (strata) netto	2 755	10 794	5 803	11 248
II. Korekty razem:	147 809	157 010	-58 115	-71 094
1. Amortyzacja	5 130	8 985	2 907	5 716
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			0	0
3. Odsetki i dywidendy	-1 502	-3 229	-4 248	-3 914
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	98	97	9	349
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	-21	35	2 112	2 508
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 623	4 871	58	2 433
7. Podatek dochodowy zapłacony	-8 569	-13 077	-11 769	-9 694
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-51	-51	0	0
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-17 216	-35 062	-109 703	-52 955
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-138 983	-274 094	-133 660	-318 876
11. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	0	0	0	0
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	123 426	54 599	18 815	9 712
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	169 574	309 414	150 554	240 729
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0	0	0	0
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	4 969	108 654	16 326	34 393
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 260	642	2 536	590
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 060	4 190	731	147
20. Pozostałe pozycje	1 011	-8 964	7 217	17 768
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-186 791	-216 149	18 883	29 386
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	959 927	1 823 334	116 188	142 767
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	0	0	204	204
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	395	622	388	473
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0	0	0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	955 250	1 813 798	107 232	129 677
7. Pozostałe wpływy	4 282	8 914	8 364	12 413
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 146 718	-2 039 483	-97 305	-113 381
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-4 856	-5 910	-615	-3 338
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-6 481	-11 862	-2 753	-7 139
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	-3 067	0	0
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	-1 135 381	-2 018 309	-93 300	-102 267
7. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	-335	-637	-637

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	52 230	64 389	42 653	45 250
I. Wpływy z działalności finansowej	52 561	64 875	43 081	46 100
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	52 561	0	43 081	46 100
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-331	-486	-428	-850
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	0	0	0	0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-331	-486	118	246
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Pozostałe wydatki	0	0	-546	-1 096
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	16 003	16 044	9 224	14 790
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	16 003	16 044	9 224	14 790
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	1 094	655	-628	1 017
F. Środki pieniężne na początek okresu	144 503	144 462	117 745	112 179
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	160 506	160 506	126 969	126 969

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**

Thomas Cianfrani, Wiceprezes, Dyrektor Finansowy

**Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki**

Jan Bujak, Zastępca Dyrektora Finansowego