

Formularz SAB-Q III/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 SA**

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2000 roku:

dnia 31.10.2000 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	III kwartał	III kwartały narastająco	III kwartał	III kwartały narastająco
	okres od 01.07.2000 do 30.09.2000	okres od 01.01.2000 do 30.09.2000	okres od 01.07.2000 do 30.09.2000	okres od 01.01.2000 do 30.09.2000
I. Przychody z tytułu odsetek	104 003	283 017	26 170	70 004
II. Przychody z tytułu prowizji	11 354	31 424	2 857	7 773
III. Wynik na działalności bankowej	51 951	147 177	13 072	36 404
IV. Zysk (strata) brutto	12 497	18 820	3 145	4 655
V. Zysk (strata) netto	9 571	13 629	2 408	3 371
VI. Aktywa (stan na 30.09.2000)	3 056 857		764 979	
VII. Kapitał własny (stan na 30.09.2000)	271 549		67 955	
VIII. Liczba akcji (stan na 30.09.2000)	10 051 800		10 051 800	
IX. Wartość księgowa na jedną akcję -w zł./EURO (stan na 30.09.2000)	27,01		6,76	
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 30.09.2000)	13,0		13,0	

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30.09.00 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.00 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	234 302	148 968	112 067	120 746
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	356 762	473 190	185 468	137 985
1. W rachunku bieżącym	11 864	11 558	5 657	6 223
2. Terminowe	344 898	461 632	179 811	131 762
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 760 502	1 673 485	1 241 909	1 085 420
1. W rachunku bieżącym	271 792	271 560	192 806	185 488
2. Terminowe	1 488 710	1 401 925	1 049 103	899 932
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VI. Dłużne papiery wartościowe	498 453	542 309	150 837	73 611
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	18 196	12 175		
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	44	47	2 425	2 425
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	71 600			
XI. Wartości niematerialne i prawne	16 010	17 061	11 454	11 119
XII. Rzeczowy majątek trwały	50 918	43 155	36 608	34 265
XIII. Akcje własne do zbycia				
XIV. Inne aktywa	27 778	17 961	18 829	12 337
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	27 778	17 961	18 829	12 337
XV. Rozliczenia międzyokresowe	22 292	15 505	3 306	4 919
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 207	10 277		
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 085	5 228	3 306	4 919
A k t y w a r a z e m	3 056 857	2 943 856	1 762 903	1 482 827

P a s y w a				
I. Zobowiązania wobec banku centralnego				
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	540 125	612 058	440 426	338 090

1. Bieżące	5 213	2 443	26 976	5 455
2. Terminowe	534 912	609 615	413 450	332 635
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 150 886	1 971 375	1 085 880	921 085
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:				
a) bieżące				
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	2 150 886	1 971 375	1 085 880	921 085
a) bieżące	246 337	269 805	214 194	170 016
b) terminowe	1 904 549	1 701 570	871 686	751 069
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	62 171	143 034	68 018	61 283
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	25 975	19 579	10 899	8 584
VIII. Rezerwy	6 151	6 195	6 428	7 160
1. Rezerwy na podatek dochodowy			409	1 071
2. Pozostałe rezerwy	6 151	6 195	6 019	6 089
IX. Zobowiązania podporządkowane			1 873	3 745
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 104	16 753	15 230	15 230
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)				
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	162 234	95 222	66 475	66 480
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny	552	552	553	548
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	75 030	75 030	49 374	49 374
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych				
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych				
XVII. Zysk (strata) netto	13 629	4 058	17 747	11 248
P a s y w a r a z e m	3 056 857	2 943 856	1 762 903	1 482 827

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.09.00 koniec kwartału (rok bieżący)	30.06.00 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	30.09.99 koniec popr. kwartału (rok poprz.)	30.06.99 koniec popr. kwartału (rok poprz.)
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	741 859	753 244	550 954	520 403
1. Zobowiązania udzielone:	466 266	453 807	396 959	369 226
a) dotyczące finansowania	372 358	340 389	247 572	195 521
b) gwarancyjne	93 908	113 418	149 387	173 705
2. Zobowiązania otrzymane:	275 593	299 437	153 995	151 177
a) dotyczące finansowania	230 448	243 128	125 609	141 775
b) gwarancyjne	45 145	56 309	28 386	9 402
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	348 847	665 270	331 093	375 502
III. Pozostałe, w tym:	47 957	8 415	8 927	9 336
- operacje papierami wartościowymi	47 957	8 415	8 927	9 336
-				
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	1 138 663	1 426 929	890 974	905 241

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał	III kwartały	III kwartał	III kwartały
	okres od 01.07.2000 do 30.09.2000	okres od 01.01.2000 do 30.09.2000	okres od 01.07.1999 do 30.09.1999	okres od 01.01.1999 do 30.09.1999
I. Przychody z tytułu odsetek	104 003	283 017	45 675	119 932
II. Koszty odsetek	72 088	189 653	26 429	68 469
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	31 915	93 364	19 246	51 463
IV. Przychody z tytułu prowizji	11 354	31 424	9 757	26 949
V. Koszty z tytułu prowizji	612	2 048	384	1 008
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	10 742	29 376	9 373	25 941
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	2 239	2 239		

VIII. Wynik na operacjach finansowych	-81	351	19	51
IX. Wynik z pozycji wymiany	7 135	21 846	3 697	10 763
X. Wynik na działalności bankowej	51 951	147 177	32 335	88 218
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 046	3 743	1 479	4 217
XII. Pozostałe koszty operacyjne	678	2 347	845	2 236
XIII. Koszty działania banku	31 000	86 633	18 722	52 381
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 320	13 305	3 199	8 915
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	6 368	35 845	2 234	8 127
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	1 867	6 031	1 078	2 797
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-4 501	-29 814	-1 156	-5 330
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	12 497	18 820	9 892	23 573
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	12 497	18 820	9 892	23 573
XXI. Podatek dochodowy	2 926	5 191	3 393	5 826
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
XXIII. Zysk (strata) netto	9 571	13 629	6 499	17 747
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	21 538		22 004	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 051 800		7 615 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,14		2,89	

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał	III kwartały narastająco	III kwartał	III kwartały narastająco
	okres od 01.07.2000 do 30.09.2000	okres od 01.01.2000 do 30.09.2000	okres od 01.07.1999 do 30.09.1999	okres od 01.01.1999 do 30.09.1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	55 554	223 378	16 053	-43 795
I. Zysk (strata) netto	9 571	13 629	6 499	17 747
II. Korekty razem:	45 983	209 749	9 554	-61 542
1. Amortyzacja	4 320	13 305	3 199	8 915
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i dywidendy	-3 350	-6 579	2 683	-1 231
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-506	-409	-146	203
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	-44	-9	-70	2 438
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 926	5 191	3 392	5 826
7. Podatek dochodowy zapłacony	-5 592	-18 669	276	-9 419
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	51			
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	116 734	81 672	-48 049	-101 004
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-87 017	-351 819	-156 489	-475 365
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	-74 409	-19 810	31 782	41 494
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	179 511	488 879	164 796	405 525
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	-80 863	33 821	6 842	41 234
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-553	127	3 867	4 456
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	4 092	8 333	61	208
20. Pozostałe pozycje	-9 317	-24 284	-2 590	15 178
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-42 708	-258 857	-95 020	-65 634
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 116 326	2 939 660	-40 530	102 237
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych			1	205
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	176	798	507	980
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	1 111 167	2 924 965	-34 743	94 935
7. Pozostałe wpływy	4 983	13 897	-6 295	6 117
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 159 034	-3 198 517	-54 490	-167 871
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-203	-6 113	-1 161	-4 499
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-10 973	-23 033	-6 197	-13 336
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-6 021	-9 088		
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	-1 141 837	-3 160 146	-48 257	-150 525
7. Nabycie akcji własnych				
8. Pozostałe wydatki		-137	1 125	489
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	72 794	137 183	69 721	114 974
I. Wpływy z działalności finansowej	72 839	137 714	68 682	114 785
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	2 476	67 351	68 682	114 785
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	70 363	70 363		
6. Dopłaty do kapitału				
7. Pozostałe wpływy				
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-45	-531	1 039	189
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	-45	-531	145	391
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
11. Pozostałe wydatki			894	-202
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	85 640	101 704	-9 246	5 545
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	85 640	101 704	-9 246	5 545
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-313	724	1 328	2 405
F. Środki pieniężne na początek okresu	160 526	144 462	126 970	112 179
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	246 166	246 166	117 724	117 724

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

Marek Kulczycki, Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki

Jan Bujak, Zastępca Dyrektora Finansowego