

## Formularz SAB-Q IV/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 IV kwartał 2000 roku:

dnia 12.02.2001 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł.		w tys. EURO	
	IV kwartał	IV kwartały narastająco	IV kwartał	IV kwartały narastająco
	okres od 01-10-00 do 31-12-00	okres od 01-01-00 do 31-12-00	okres od 01-10-00 do 31-12-00	okres od 01-01-00 do 31-12-00
I. Przychody z tytułu odsetek	114 833	397 850	29 522	99 348
II. Przychody z tytułu prowizji	12 975	44 399	3 336	11 087
III. Wynik na działalności bankowej	54 321	201 498	13 965	50 317
IV. Zysk (strata) brutto	11 268	30 088	2 897	7 513
V. Zysk (strata) netto	7 385	21 014	1 899	5 247
VI. Aktywa (stan na 31-12-00)		3 447 569		894 450
VII. Kapitał własny (stan na 31-12-00)		278 934		72 368
VIII. Liczba akcji (stan na 31-12-00)		10 051 800		10 051 800
IX. Wartość księgowa na jedną akcję -w zł./EURO (stan na 31-12-00)		27,75		7,20
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 31-12-00)		11,9		11,9

BILANS (w tys. zł.)	stan na 31-12-00	stan na 30-09-00	stan na 31-12-99	stan na 30-09-99
	koniec kwartału (rok bieżący)	koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
<b>A k t y w a</b>				
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	209 078	234 302	127 344	112 067
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym				
III. Należności od sektora finansowego	837 878	356 762	443 688	185 468
1. W rachunku bieżącym	4 224	11 864	17 118	5 657
2. Terminowe	833 654	344 898	426 570	179 811
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 845 764	1 760 502	1 408 683	1 241 909
1. W rachunku bieżącym	264 286	271 792	183 145	192 806
2. Terminowe	1 581 478	1 488 710	1 225 538	1 049 103
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu				
VI. Dłużne papiery wartościowe	397 571	498 453	334 849	150 837
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	18 196	18 196	9 108	
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	43	44	6	2 425
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe		71 600		
XI. Wartości niematerialne i prawne	15 686	16 010	12 781	11 454
XII. Rzeczowy majątek trwały	62 446	50 918	39 080	36 608
XIII. Akcje własne do zbycia				
XIV. Inne aktywa	45 740	27 778	11 325	18 829
1. Przejęte aktywa - do zbycia				
2. Pozostałe	45 740	27 778	11 325	18 829
XV. Rozliczenia międzyokresowe	15 167	22 292	3 429	3 306
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 864	14 207		
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 303	8 085	3 429	3 306

<b>Aktywa razem</b>	<b>3 447 569</b>	<b>3 056 857</b>	<b>2 390 293</b>	<b>1 762 903</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Pasywa</b>				
<b>I. Zobowiązania wobec banku centralnego</b>	<b>16 030</b>			
<b>II. Zobowiązania wobec sektora finansowego</b>	<b>664 202</b>	<b>540 125</b>	<b>492 584</b>	<b>440 426</b>
1. Bieżące	2 756	5 213	10 364	26 976
2. Terminowe	661 446	534 912	482 220	413 450
<b>III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego</b>	<b>2 376 917</b>	<b>2 150 886</b>	<b>1 662 007</b>	<b>1 085 880</b>
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:				
a) bieżące				
b) terminowe				
2. Pozostałe, w tym:	2 376 917	2 150 886	1 662 007	1 085 880
a) bieżące	300 505	246 337	327 021	214 194
b) terminowe	2 076 412	1 904 549	1 334 986	871 686
<b>IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu</b>				
<b>V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych</b>				
<b>VI. Fundusze specjalne i inne pasywa</b>	<b>77 164</b>	<b>62 171</b>	<b>28 350</b>	<b>68 018</b>
<b>VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone</b>	<b>28 036</b>	<b>25 975</b>	<b>12 859</b>	<b>10 899</b>
<b>VIII. Rezerwy</b>	<b>6 286</b>	<b>6 151</b>	<b>6 936</b>	<b>6 428</b>
1. Rezerwy na podatek dochodowy			776	409
2. Pozostałe rezerwy	6 286	6 151	6 160	6 019
<b>IX. Zobowiązania podporządkowane</b>				<b>1 873</b>
<b>X. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>20 104</b>	<b>20 104</b>	<b>16 753</b>	<b>15 230</b>
<b>XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</b>				
<b>XII. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>162 234</b>	<b>162 234</b>	<b>95 222</b>	<b>66 475</b>
<b>XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>553</b>
<b>XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>75 030</b>	<b>75 030</b>	<b>49 374</b>	<b>49 374</b>
<b>XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych</b>				
<b>XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych</b>				
<b>XVII. Zysk (strata) netto</b>	<b>21 014</b>	<b>13 629</b>	<b>25 656</b>	<b>17 747</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 447 569</b>	<b>3 056 857</b>	<b>2 390 293</b>	<b>1 762 903</b>

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	stan na	stan na	stan na	stan na
	31-12-00 koniec kwartału (rok bieżący)	30-09-00 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	31-12-99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	30-09-99 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
<b>I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe</b>	<b>743 304</b>	<b>741 859</b>	<b>926 270</b>	<b>550 954</b>
1. Zobowiązania udzielone:	<b>556 480</b>	<b>466 266</b>	<b>525 061</b>	<b>396 959</b>
a) dotyczące finansowania	472 909	372 358	383 035	247 572
b) gwarancyjne	83 571	93 908	142 026	149 387
2. Zobowiązania otrzymane:	<b>186 824</b>	<b>275 593</b>	<b>401 209</b>	<b>153 995</b>
a) dotyczące finansowania	158 386	230 448	353 212	125 609
b) gwarancyjne	28 438	45 145	47 997	28 386
<b>II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży</b>	<b>475 500</b>	<b>348 847</b>	<b>649 868</b>	<b>331 093</b>
<b>III. Pozostałe, w tym:</b>	<b>66 969</b>	<b>47 957</b>	<b>7 921</b>	<b>5 220</b>
- operacje terminowe w walutach obcych	66 969	47 957	7 921	5 220
-				
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>1 285 773</b>	<b>1 138 663</b>	<b>1 584 059</b>	<b>887 267</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał	IV kwartaly narastająco	IV kwartał	IV kwartaly narastająco
	okres od 01-10-00 do 31-12-00	okres od 01-01-00 do 31-12-00	okres od 01-10-99 do 31-12-99	okres od 01-01-99 do 31-12-99
I. Przychody z tytułu odsetek	114 833	397 850	61 099	181 031
II. Koszty odsetek	83 784	273 437	37 161	105 630
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	31 049	124 413	23 938	75 401
IV. Przychody z tytułu prowizji	12 975	44 399	11 906	38 855
V. Koszty z tytułu prowizji	637	2 685	502	1 510
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	12 338	41 714	11 404	37 345
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	2 826	5 065		
VIII. Wynik na operacjach finansowych	93	444	1	52
IX. Wynik z pozycji wymiany	8 016	29 862	7 061	17 824
X. Wynik na działalności bankowej	54 321	201 498	42 404	130 622
XI. Pozostałe przychody operacyjne	5 476	9 219	1 839	6 056
XII. Pozostałe koszty operacyjne	1 380	3 727	1 187	3 423
XIII. Koszty działania banku	32 337	118 970	22 845	75 226
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 781	18 086	3 440	12 355
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	22 289	58 134	6 218	14 345
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	12 257	18 288	2 433	5 230
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-10 032	-39 846	-3 785	-9 115
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	11 268	30 088	12 986	36 559
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XX. Zysk (strata) brutto	11 268	30 088	12 986	36 559
XXI. Podatek dochodowy	3 883	9 074	5 077	10 903
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
XXIII. Zysk (strata) netto	7 385	21 014	7 909	25 656
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		21 014		25 656
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 214 150		8 376 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,28		3,06

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał	IV kwartały narastająco	IV kwartał	IV kwartały narastająco
	okres od 01-10-00 do 31-12-00	okres od 01-01-00 do 31-12-00	okres od 01-10-99 do 31-12-99	okres od 01-01-99 do 31-12-99
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	-221 312	2 066	138 422	94 627
I. Zysk (strata) netto	7 385	21 014	7 909	25 656
II. Korekty razem:	-228 697	-18 948	130 513	68 971
1. Amortyzacja	4 781	18 086	3 440	12 355
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i dywidendy	-2 311	-8 890	-3 639	-4 870
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-530	-939	561	764
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	136	127	76	2 514
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 883	9 074	5 077	10 903
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 895	-20 564	-1 565	-10 984
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-2 777	-2 777		
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-488 756	-407 084	-246 759	-347 763
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-85 262	-437 081	-166 774	-642 139
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	115 771	95 961	10 407	51 901
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	226 031	714 910	576 126	981 651
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	14 993	48 814	-38 497	2 737
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	70	197	521	4 977
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	5 774	14 107	1 317	1 525
20. Pozostałe pozycje	-18 605	-42 889	-9 778	5 400
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	164 160	-94 697	-179 246	-244 880
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 279 699	4 219 359	310 068	412 305
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych				
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	808	1 606	622	1 602
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	1 276 869	4 201 834	300 777	395 712
7. Pozostałe wpływy	2 022	15 919	8 669	14 991
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 115 539	-4 314 056	-489 314	-657 185
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-699	-6 812	-2 271	-6 770
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-15 688	-38 721	-4 666	-18 002
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		-9 088	-9 108	-9 108
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	-1 098 978	-4 259 124	-472 105	-622 630

7. Nabycie akcji własnych				
8. Pozostałe wydatki	-174	-311	-1 164	-675
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>24 288</b>	<b>161 471</b>	<b>67 562</b>	<b>182 536</b>
<b>I. Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>24 336</b>	<b>162 050</b>	<b>75 765</b>	<b>190 550</b>
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	24 336	91 687	45 496	160 281
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	30 269	30 269
6. Dopłaty do kapitału				
7. Pozostałe wpływy				
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>-48</b>	<b>-579</b>	<b>-8 203</b>	<b>-8 014</b>
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			-5 618	-5 618
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	-48	-579	-1 016	-625
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
11. Pozostałe wydatki			-1 569	-1 771
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>-32 864</b>	<b>68 840</b>	<b>26 738</b>	<b>32 283</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-32 864</b>	<b>68 840</b>	<b>26 738</b>	<b>32 283</b>
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-2 669	-4 759	-434	4 838
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>246 166</b>	<b>144 462</b>	<b>117 724</b>	<b>112 179</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	<b>213 302</b>	<b>213 302</b>	<b>144 462</b>	<b>144 462</b>

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**

Jean-Marie De Baerdemaeker, Prezes Zarządu

**Podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie rachunkowości spółki**

Jan Bujak, Zastępca Dyrektora Finansowego