

Zmiany wprowadzone do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 roku

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Było:

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	30-09-2009	30-09-2008	30-09-2009	30-09-2008
Wynik z tytułu odsetek	41 501	37 653	9 434	10 995
Wynik z tytułu opłat i prowizji	11 224	12 494	2 551	3 648
Zysk (strata) brutto	19 343	30 429	4 397	8 885
Zysk (strata) netto	14 837	24 497	3 373	7 153
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(256 887)	(11 047)	(58 393)	(3 226)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	146 116	(5 336)	33 213	(1 558)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(12 300)	68 370	(2 796)	19 964
Przepływy pieniężne netto	(123 071)	51 987	(27 975)	15 180
Aktywa razem	2 220 567	2 437 562	525 877	715 184
Depozyty innych banków	635 306	310 835	150 454	91 199
Zobowiązania wobec klientów	1 084 899	1 608 483	256 927	471 931
Kapitał własny	333 181	264 447	78 904	77 589
Kapitał zakładowy	191 370	123 000	45 320	36 088
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	63 790 000	41 000 000	-	-
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR)	5,22	6,45	1,24	1,89
Średnia ważona liczba akcji	63 790 000	41 000 000	-	-
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/ EUR)	0,23	0,60	0,05	0,17
Współczynnik wypłacalności (w %)	14,15	9,74	-	-

Jest:

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	okres od 01-01-2009 do 30-09-2009	okres od 01-01-2008 do 30-09-2008	okres od 01-01-2009 do 30-09-2009	okres od 01-01-2008 do 30-09-2008
Wynik z tytułu odsetek	41 501	37 653	9 434	10 995
Wynik z tytułu opłat i prowizji	11 224	12 494	2 551	3 648
Zysk (strata) brutto	19 343	30 429	4 397	8 885
Zysk (strata) netto	14 837	24 497	3 373	7 153
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(256 887)	(11 047)	(58 393)	(3 226)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	146 116	(5 336)	33 213	(1 558)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(12 300)	68 370	(2 796)	19 964
Przepływy pieniężne netto	(123 071)	51 987	(27 975)	15 180
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/ EUR)	0,23	0,60	0,05	0,17
Średnia ważona liczba akcji	63 790 000	41 000 000	-	-

	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30-09-2009	31-12-2008	30-09-2008	30-09-2009	31-12-2008	30-09-2008
Aktywa razem	2 220 567	2 850 298	2 437 562	525 877	683 132	715 184
Depozyty innych banków	635 306	479 976	310 835	150 454	115 036	91 199
Zobowiązania wobec klientów	1 084 899	1 128 167	1 608 483	256 927	270 388	471 931
Kapitał własny	333 181	317 768	264 447	78 904	76 160	77 589
Kapitał zakładowy	191 370	191 370	123 000	45 320	45 866	36 088
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	63 790 000	63 790 000	41 000 000	-	-	-
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR)	5,22	4,98	6,45	1,24	1,19	1,89
Współczynnik wypłacalności (w %)	14,15	11,91	9,74	-	-	-

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Było:

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	30-09-2009	30-09-2008	30-09-2009	30-09-2008
Wynik z tytułu odsetek	40 736	36 189	9 260	10 567
Wynik z tytułu opłat i prowizji	7 708	7 889	1 752	2 304
Zysk (strata) brutto	20 074	31 309	4 563	9 142
Zysk (strata) netto	15 339	25 537	3 487	7 457
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(266 275)	(13 274)	(60 527)	(3 876)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	146 193	(1 351)	33 231	(394)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(12 300)	68 370	(2 796)	19 964
Przepływy pieniężne netto	(132 382)	53 745	(30 092)	15 693
Aktywa razem	2 209 696	2 437 649	523 302	715 210
Depozyty innych banków	635 210	310 835	150 431	91 199
Zobowiązania wobec klientów	1 074 390	1 607 834	254 438	471 741
Kapitał własny	333 181	265 487	78 904	77 894
Kapitał zakładowy	191 370	123 000	45 320	36 088
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	63 790 000	41 000 000	-	-
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR)	5,22	6,48	1,24	1,90
Średnia ważona liczba akcji	63 790 000	41 000 000	-	-
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/ EUR)	0,24	0,62	0,05	0,18
Współczynnik wypłacalności (w %)	13,65	8,99	-	-

Wybrane dane finansowe zaprezentowane powyżej przeliczone zostały na EURO według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2009 r. przez Narodowy Bank Polski – PLN/EUR 4,2226 (2008 r.: PLN/EUR 3,4083),
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie robocze dni miesiący od stycznia do września 2009 r. - PLN/EUR 4,3993 (2008 r.: PLN/EUR 3,4247).

Jest:

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	okres	okres	okres	okres
	od 01-01-2009 do 30-09-2009	od 01-01-2008 do 30-09-2008	od 01-01-2009 do 30-09-2009	od 01-01-2008 do 30-09-2008
Wynik z tytułu odsetek	40 736	36 189	9 260	10 567
Wynik z tytułu opłat i prowizji	7 708	7 889	1 752	2 304
Zysk (strata) brutto	20 074	31 309	4 563	9 142
Zysk (strata) netto	15 339	25 537	3 487	7 457
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(266 275)	(13 274)	(60 527)	(3 876)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	146 193	(1 351)	33 231	(394)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(12 300)	68 370	(2 796)	19 964
Przepływy pieniężne netto	(132 382)	53 745	(30 092)	15 693
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/ EUR)	0,24	0,62	0,05	0,18
Średnia ważona liczba akcji	63 790 000	41 000 000	-	-

	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30-09-2009	31-12-2008	30-09-2008	30-09-2009	31-12-2008	30-09-2008
Aktywa razem	2 209 696	2 854 699	2 437 649	523 302	684 186	715 210
Depozyty innych banków	635 210	479 976	310 835	150 431	115 036	91 199
Zobowiązania wobec klientów	1 074 390	1 131 474	1 607 834	254 438	271 181	471 741
Kapitał własny	333 181	319 069	265 487	78 904	76 471	77 894
Kapitał zakładowy	191 370	191 370	123 000	45 320	45 866	36 088
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	63 790 000	63 790 000	41 000 000	-	-	-
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR)	5,22	5,00	6,48	1,24	1,20	1,90
Współczynnik wypłacalności (w %)	13,65	11,37	8,99	-	-	-

Wybrane dane finansowe zaprezentowane powyżej przeliczone zostały na EURO według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2009 r. przez Narodowy Bank Polski – PLN/EUR 4,2226 (31 grudnia 2008 r.: 4,1724; 30 września 2008 r.: PLN/EUR 3,4083),
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie robocze dni miesiący od stycznia do września 2009 r. - PLN/EUR 4,3993 (30 września 2008 r.: PLN/EUR 3,4247).

Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązаныmi o nietypowym charakterze

Było:

W III kwartale 2009 r. nie zawarto nietypowych transakcji z podmiotami powiązаныmi, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację finansową Grupy.

Jest:

W III kwartale 2009 r. nie zawarto transakcji z podmiotami powiązаныmi, które pojedynczo lub łącznie mogły mieć istotny wpływ na sytuację finansową Grupy, a które zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jednostki dominującej Grupy - DZ BANK Polska S.A.

Było:

Na dzień 30 września 2009 r. struktura Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prezentowała się następująco:

Akcjonariusz	Akcje zwykłe na okaziciela	Akcje imienne	Akcje razem	% kapitału zakładowego	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main	63 490 403	255 760	63 746 163	99,93%	64 769 203	99,87%*

Stan na 30 czerwca 2009 r.

Akcjonariusz	Akcje zwykłe na okaziciela	Akcje imienne	Akcje razem	% kapitału zakładowego	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main	63 490 403	255 760	63 746 163	99,93%	64 769 203	99,87%*

* Uchwała KNB z dnia 6 marca 2002 r. zezwała DZ BANK AG na wykonywanie ponad 66% głosów, nie więcej niż 75% na WZA.

Jest:

Na dzień przekazania raportu za III kwartał 2009 r. struktura Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prezentowała się następująco:

Akcjonariusz	Akcje zwykłe na okaziciela	Akcje imienne	Akcje razem	% kapitału zakładowego	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main	63 490 403	255 760	63 746 163	99,93%	64 769 203	99,87%*

Stan na dzień przekazania raportu za I półrocze 2009 r.

Akcjonariusz	Akcje zwykłe na okaziciela	Akcje imienne	Akcje razem	% kapitału zakładowego	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main	63 490 403	255 760	63 746 163	99,93%	64 769 203	99,87%*

* Uchwała KNB z dnia 6 marca 2002 r. zezwała DZ BANK AG na wykonywanie ponad 66% głosów, nie więcej niż 75% na WZA.

Informacje o posiadanych akcjach Banku przez osoby zarządzające i nadzorujące

Było:

Według informacji posiadanych przez Bank żadna z osób zarządzających i nadzorujących na dzień 30 września 2009 r. jak również 30 czerwca 2009 r. nie była w posiadaniu akcji emitenta.

Jest:

Według informacji posiadanych przez Bank żadna z osób zarządzających i nadzorujących na dzień przekazania raportu za III kwartał 2009 r. jak również na dzień przekazania raportu za I półrocze 2009 r. nie była w posiadaniu akcji emitenta.