

Warszawa, 18 grudzień 2001 r.

Wyniki finansowe biur/domów maklerskich¹ za I-III kwartał 2001 r.

Wyniki finansowe biur i domów maklerskich za pierwsze trzy kwartały 2001 r. były gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po raz pierwszy dla ogółu biur i domów maklerskich koszty z całokształtu działalności przekroczyły przychody z całokształtu działalności. W stosunku do stanu z września ubiegłego roku zaobserwowano spadek z 78% do 31% udziału liczby podmiotów wykazujących zysk brutto. Wskaźnik rentowności obrotu brutto za trzy kwartały br. wyniósł minus 0,4 i obniżył się w stosunku do stanu z września ubiegłego roku o 9,5 pkt, liczba otwartych rachunków inwestycyjnych spadła w tym czasie o 4,7%.

Przychody ogółem biur i domów maklerskich wyniosły łącznie 1926,5 mln zł i były o 36,9% mniejsze niż przed rokiem. Nadal dominujący udział miały przychody z operacji handlowymi i operacyjnymi papierami wartościowymi i innymi prawami majątkowymi (63,1%). Przychody z działalności maklerskiej stanowiły 23,2% przychodów ogółem i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadły o 32,1%. Składały się one przede wszystkim

¹Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2000 r. (DU Nr 52 poz.624) biuro maklerskie to wydzielona organizacyjnie i finansowo w ramach banku jednostka prowadząca działalność maklerską, a dom maklerski to nie będący bankiem podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, o którym mowa w art. 29 ust.1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Prezentowane dane dotyczą 45 biur i domów maklerskich, które prowadziły działalność w końcu III kwartału 2001 r. Spośród nich 40 to domy maklerskie działające jako samodzielne firmy w ramach organizacyjnych przewidzianych w kodeksie handlowym, a 5 to biura maklerskie banków.

Opracowanie: Departament Przedsiębiorstw:

Kontakt w sprawach merytorycznych: Marta Wytrykowska, tel.(0-22)608 37 76
Jadwiga Strzeszewska, tel.(0-22) 608 33 24

Rozpowszechnianie: Departament Udostępniania Danych: tel. (0-22) 608 38 16, 608 33 96, 608 31 12; fax. (0-22) 608 38 69;
MODEM (0-22) 608 38 94; e-mail: dissem@stat.gov.pl;
internet: <http://www.stat.gov.pl>

Biuro Informacji i Wydawnictw: tel. (0-22) 608 38 04, 608 31 57, 608 34 91; fax. (0-22) 608 31 87;
e-mail: Sekretariat-BIW@stat.gov.pl

Obsługa prasowa: Rzecznik Prasowy: tel.(0-22) 68 38 04; fax. (0-22) 608 31 87; e-mail: W.Lagodzinski@stat.gov.pl
Biuro Prasowe: tel.(0-22) 608 34 91, 608 38 04; fax.(0-22) 608 38 86, 608 38 68;
e-mail: M.Lukaszewicz@stat.gov.pl

Stanowisko prasowe w CIS (do bezpośredniego odbioru komunikatów) czynne w dniach publikowania

z prowizji od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie (59,7%) oraz z tytułu oferowania papierów wartościowych (12,4%).

Koszty całokształtu działalności badanych biur i domów maklerskich wyniosły 1940,6 mln zł (o 29,9% mniej niż przed rokiem) i stanowiły 100,7% przychodów ogółem, w tym koszty działalności maklerskiej - 602,9 mln zł (31,1% kosztów ogółem).

Wynik z całokształtu działalności biur i domów maklerskich wyniósł minus 7,9 mln zł (zysk brutto wyniósł 70,2 mln zł, tj. przeszło 4 razy mniej niż w pierwszych trzech kwartałach 2000 r., a strata brutto 78,1 mln zł - prawie 7 razy więcej). Bankowe biura maklerskie wykazały zysk z działalności maklerskiej w wysokości 0,8 mln zł, a domy niebankowe w kwocie 11,0 mln zł. Straty wyniosły odpowiednio: 24,6 mln zł i 142,3 mln zł.

Wskaźnik rentowności obrotu brutto dla ogółu przedsiębiorstw maklerskich wyniósł minus 0,4% (wobec 9,1% w trzech kwartałach 2000 r.). Dla tych podmiotów, które wypracowały zysk z całokształtu działalności osiągnął on poziom 5,7% (9,7% rok wcześniej). W jednostkach, które poniosły stratę, wskaźnik ten ukształtował się na poziomie minus 11,1% (za trzy kwartały 2000 r. minus 12,0%).

Domy maklerskie naliczyły podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 17,6 mln zł (przeszło 4 razy mniej niż w I-III kwartale 2000 r.). Biura maklerskie banków nie są płatnikami podatku dochodowego. Ich wynik działalności brutto jest uwzględniany i rozliczany przez banki z całokształtu działalności.

Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych wyniosła 1,3 mln. W porównaniu ze stanem z ostatniej sesji w II kwartale 2001 r. spadła o 0,1%, a w stosunku do stanu sprzed roku o 4,7%. Wartość walorów na tych rachunkach w stosunku do stanu sprzed roku wzrosła o 3,8%, a w stosunku do stanu na koniec II kwartału 2001 r. spadła o 0,8%. Biura maklerskie prowadziły 21,2% wszystkich rachunków (276,0 tys.). W ogólnej liczbie rachunków biur i domów maklerskich zdecydowanie dominowały rachunki osób fizycznych (98,0%), natomiast wartość zdeponowanych na tych rachunkach papierów wartościowych stanowiła 30,9% ich ogólnej wartości. Wśród papierów wartościowych na rachunkach klientów akcje stanowiły 48,9%, a obligacje 50,1%.

Wartość rynkowa papierów wartościowych posiadanych przez podmioty maklerskie na własnych rachunkach wyniosła 487,1 mln zł, w tym 33,8% to papiery zakupione z myślą o grze giełdowej (tzw. handlowe). Na własnych rachunkach tych przedsiębiorstw znajdowały się walory zakupione w obrocie pierwotnym wartości 76,0 mln zł.

Tab. 1 Przychody i koszty biur i domów maklerskich ogółem

| w tys. zł | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Wyszczególnienie | I kwartał 2001 | I-II kwartał 2001 | I-III kwartał 2001 |
| PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI | 719021,5 | 1347027,7 | 1926499,3 |
| Przychody z działalności maklerskiej | 165376,4 | 316176,6 | 447738,3 |
| Prowizje | 125490,0 | 238808,4 | 338129,5 |
| w tym: | | | |
| od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie | 104566,9 | 194332,3 | 267406,7 |
| w tym akcjami | 82996,8 | 149515,2 | 198417,0 |
| z tytułu oferowania papierów wartościowych | 15010,1 | 33511,6 | 55641,9 |
| z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych | 1055,3 | 2328,7 | 2931,4 |
| Inne przychody | 39886,4 | 77368,2 | 109608,8 |
| Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 457101,3 | 838285,2 | 1216174,1 |
| w tym przychody ze sprzedaży netto | 433976,6 | 795173,5 | 1157296,3 |
| Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych | 8742,2 | 24827,2 | 27485,6 |
| w tym przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto | 2418,6 | 13021,6 | 16931,2 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5375,2 | 12106,9 | 26729,4 |
| Różnica rezerw | 498,0 | 1257,8 | -327,5 |
| Przychody finansowe | 81928,4 | 154374,0 | 208699,4 |
| KOSZTY CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI | 713498,3 | 1341479,5 | 1940554,5 |
| Koszty działalności maklerskiej | 202273,0 | 411934,3 | 602885,8 |
| w tym | | | |
| opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych oraz na rzecz krajowego depozytu papierów wartościowych | 34990,0 | 68608,2 | 95317,4 |
| koszty osobowe | 85067,5 | 174934,6 | 256007,6 |
| koszty utrzymania i wynajmu budynków | 20588,5 | 41256,1 | 60478,9 |
| pozostałe koszty rzeczowe | 7554,9 | 18836,3 | 29550,1 |
| amortyzacja | 15616,2 | 31080,2 | 46852,7 |
| podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym | 1472,0 | 3536,9 | 4871,0 |
| usługi obce | 20592,7 | 38708,3 | 56008,7 |
| Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 480655,9 | 859552,4 | 1241299,6 |
| w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 438103,4 | 800450,8 | 1167138,3 |
| Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych | 7121,6 | 20313,8 | 22199,5 |
| w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych oraz umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych | 6315,3 | 17832,4 | 20327,2 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 4206,2 | 15017,8 | 21381,7 |
| Koszty finansowe | 19241,6 | 34661,2 | 52787,9 |

Tab. 2 Przychody i koszty biur maklerskich

w tys. zł

| Wyszczególnienie | I kwartał 2001 | I-II kwartał 2001 | I-III kwartał 2001 |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|
| PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI | 64365,2 | 101744,8 | 129657,4 |
| Przychody z działalności maklerskiej | 24342,0 | 39067,6 | 51404,8 |
| Prowizje | 15102,5 | 25640,0 | 34908,3 |
| w tym: | | | |
| od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie | 14055,6 | 23837,3 | 31914,5 |
| w tym akcjami | 7631,1 | 12400,5 | 15290,7 |
| z tytułu oferowania papierów wartościowych | 532,5 | 791,2 | 1278,6 |
| z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych | 180,4 | 337,1 | 482,0 |
| Inne przychody | 9239,5 | 13427,6 | 16496,5 |
| Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 11482,1 | 14087,8 | 14745,2 |
| w tym przychody ze sprzedaży netto | 2883,6 | 9418,6 | 10062,6 |
| Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych | 5479,2 | 7697,1 | 8519,3 |
| w tym przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto | 249,8 | 508,9 | 706,1 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 520,1 | 885,9 | 1239,3 |
| Różnica rezerw | 709,8 | 1025,9 | 499,3 |
| Przychody finansowe | 21832,0 | 38980,5 | 53249,5 |
| KOSZTY CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI | 56790,5 | 86342,4 | 115831,1 |
| Koszty działalności maklerskiej | 29761,9 | 53264,3 | 75257,5 |
| w tym | | | |
| opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych oraz na rzecz krajowego depozytu papierów wartościowych | 6091,8 | 9502,8 | 12530,0 |
| koszty osobowe | 13585,0 | 24742,2 | 34977,5 |
| koszty utrzymania i wynajmu budynków | 3153,7 | 6188,3 | 9209,2 |
| pozostałe koszty rzeczowe | 1201,1 | 3272,2 | 4934,1 |
| amortyzacja | 2300,7 | 4135,9 | 6224,7 |
| podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym | 33,3 | 207,3 | 69,7 |
| usługi obce | 1432,8 | 1944,2 | 2836,7 |
| Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 19193,7 | 22584,4 | 27505,4 |
| w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 4174,3 | 4246,5 | 4269,7 |
| Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych | 5212,4 | 5212,7 | 5220,4 |
| w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych oraz umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych | 4414,4 | 4414,7 | 4415,2 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 580,9 | 1052,5 | 1326,7 |
| Koszty finansowe | 2041,6 | 4228,5 | 6521,1 |

Tab. 3 Przychody i koszty domów maklerskich

w tys. zł

| Wyszczególnienie | I-kwartał 2001 | I-II kwartał 2001 | I-III kwartał 2001 |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|
| PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI | 654656,3 | 1245282,9 | 1796841,9 |
| Przychody z działalności maklerskiej | 141034,4 | 277109,0 | 396333,5 |
| Prowizje | 110387,5 | 213168,4 | 303221,2 |
| w tym: | | | |
| od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie | 90511,3 | 170495,0 | 235492,2 |
| w tym akcjami | 75365,7 | 137114,7 | 183126,3 |
| z tytułu oferowania papierów wartościowych | 14477,6 | 32720,4 | 54363,3 |
| z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych | 874,9 | 1991,6 | 2449,4 |
| Inne przychody | 30646,9 | 63940,6 | 93112,3 |
| Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 445619,2 | 824197,4 | 1201428,9 |
| w tym przychody ze sprzedaży netto | 431093,0 | 785754,9 | 1147233,7 |
| Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych | 3263,0 | 17130,1 | 18966,3 |
| w tym przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto | 2168,8 | 12512,7 | 16225,1 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4855,1 | 11221,0 | 25490,1 |
| Różnica rezerw | -211,8 | 231,9 | -826,8 |
| Przychody finansowe | 60096,4 | 115393,5 | 155449,9 |
| KOSZTY CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI | 656707,8 | 1255137,1 | 1824723,4 |
| Koszty działalności maklerskiej | 172511,1 | 358670,0 | 527628,3 |
| w tym | | | |
| opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych oraz na rzecz krajowego depozytu papierów wartościowych | 28898,2 | 59105,4 | 82787,4 |
| koszty osobowe | 71482,5 | 150192,4 | 221030,1 |
| koszty utrzymania i wynajmu budynków | 17434,8 | 35067,8 | 51269,7 |
| pozostałe koszty rzeczowe | 6353,8 | 15564,1 | 24616,0 |
| amortyzacja | 13315,5 | 26944,3 | 40628,0 |
| podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym | 1438,7 | 3329,6 | 4801,3 |
| usługi obce | 19159,9 | 36764,1 | 53172,0 |
| Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 461462,2 | 836968,0 | 1213794,2 |
| w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 433929,1 | 796204,3 | 1162868,6 |
| Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych | 1909,2 | 15101,1 | 16979,1 |
| w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych oraz umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych | 1900,9 | 13417,7 | 15912,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 3625,3 | 13965,3 | 20055,0 |
| Koszty finansowe | 17200,0 | 30432,7 | 46266,8 |

Tab. 4 Wyniki działalności biur i domów maklerskich ogółem

| Wyszczególnienie | I kwartał 2001 | I-II kwartał 2001 | I-III kwartał 2001 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>w tys. zł.</i> | | | |
| Wynik działalności maklerskiej | -36896,6 | -95757,7 | -155147,5 |
| Wynik działalności operacyjnej | -57163,6 | -114164,6 | -169966,7 |
| Wynik działalności gospodarczej | 5523,2 | 5548,2 | -14055,2 |
| Wynik na operacjach nadzwyczajnych | 6203,8 | 6198,6 | 6138,4 |
| Wynik finansowy brutto | 11727,0 | 11746,8 | -7916,8 |
| <i>w %</i> | | | |
| Wskaźnik rentowności obrotu w % brutto | 1,6 | 0,9 | -0,4 |

Tab. 5 Wyniki działalności biur maklerskich

| Wyszczególnienie | I kwartał 2001 | I-II kwartał 2001 | I-III kwartał 2001 |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>w tys. zł.</i> | | | |
| Wynik działalności maklerskiej | -5419,9 | -14196,7 | -23852,7 |
| Wynik działalności operacyjnej | -12215,7 | -19349,6 | -32902,1 |
| Wynik działalności gospodarczej | 7574,7 | 15402,4 | 13826,3 |
| Wynik na operacjach nadzwyczajnych | -1,9 | -1,9 | -3,4 |
| Wynik finansowy brutto | 7572,8 | 15400,5 | 13822,9 |
| <i>w %</i> | | | |
| Wskaźnik rentowności obrotu w % brutto | 11,8 | 15,1 | 10,7 |

Tab. 6 Wyniki działalności domów maklerskich

| Wyszczególnienie | I kwartał 2001 | I-II kwartał 2001 | I-III kwartał 2001 |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>w tys. zł.</i> | | | |
| Wynik działalności maklerskiej | -31476,7 | -81561,0 | -131294,8 |
| Wynik działalności operacyjnej | -44947,9 | -94815,0 | -137064,6 |
| Wynik działalności gospodarczej | -2051,5 | -9854,2 | -27881,5 |
| Wynik na operacjach nadzwyczajnych | 6205,7 | 6200,5 | 6141,8 |
| Wynik finansowy brutto | 4154,2 | -3653,7 | -21739,7 |
| <i>w %</i> | | | |
| Wskaźnik rentowności obrotu w % brutto | 0,6 | -0,3 | -1,2 |

Tab. 7 Papiery wartościowe na rachunkach inwestycyjnych² klientów w biurach i domach maklerskich wg stanu na koniec III kwartału 2001 r.

| Wyszczególnienie | Liczba prowadzo- nych rachunków szt. | Rachun- ki pienięż- ne | Wartość walorów na rachunkach papierów wartościowych | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|
| | | | papiery przedstawiające prawo do kapitału | | | dłużne papiery wartościowe | | |
| | | | ogółem | akcje | inne | obligac- je | bony skarbowe | inne |
| | | | w milionach złotych | | | | | |
| O G Ó Ł E M | 1299899 | 770,1 | 40395,6 | 19764,1 | 97,1 | 20521,8 | 12,6 | - |
| krajowe | 1296099 | 737,0 | 35694,0 | 15094,1 | 97,1 | 20490,4 | 12,4 | - |
| zagraniczne | 3800 | 33,1 | 4701,6 | 4670,0 | - | 31,4 | 0,2 | - |
| Podmioty finansowe | 1992 | 52,2 | 20349,4 | 4169,9 | - | 16170,8 | 8,7 | - |
| krajowe | 1644 | 48,3 | 18481,1 | 2301,7 | - | 16170,7 | 8,7 | - |
| zagraniczne | 348 | 3,9 | 1868,3 | 1868,2 | - | 0,1 | - | - |
| Banki | 525 | 15,8 | 11012,0 | 2129,8 | - | 8874,8 | 7,4 | - |
| krajowe | 340 | 12,7 | 9590,9 | 708,8 | - | 8874,7 | 7,4 | - |
| zagraniczne | 185 | 3,1 | 1421,1 | 1421,0 | - | 0,1 | - | - |
| Instytucje ubezpieczeniowe | 145 | 15,2 | 7511,1 | 388,9 | - | 7120,9 | 1,3 | - |
| krajowe | 145 | 15,2 | 7511,1 | 388,9 | - | 7120,9 | 1,3 | - |
| zagraniczne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundusze emerytalne | 27 | 9,3 | 29,4 | 7,9 | - | 21,5 | - | - |
| krajowe | 23 | 9,3 | 29,4 | 7,9 | - | 21,5 | - | - |
| zagraniczne | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundusze inwestycyjne | 460 | 9,3 | 388,5 | 347,3 | - | 41,2 | - | - |
| krajowe | 339 | 8,9 | 330,9 | 289,7 | - | 41,2 | - | - |
| zagraniczne | 121 | 0,4 | 57,6 | 57,6 | - | - | - | - |
| Pozostałe | 835 | 2,6 | 1408,4 | 1296,0 | - | 112,4 | - | - |
| krajowe | 797 | 2,2 | 1018,8 | 906,4 | - | 112,4 | - | - |
| zagraniczne | 38 | 0,4 | 389,6 | 389,6 | - | - | - | - |
| Podmioty niefinansowe | 1297907 | 717,9 | 20046,2 | 15594,2 | 97,1 | 4351,0 | 3,9 | - |
| krajowe | 1294455 | 688,7 | 17212,9 | 12792,4 | 97,1 | 4319,7 | 3,7 | - |
| zagraniczne | 3452 | 29,2 | 2833,3 | 2801,8 | - | 31,3 | 0,2 | - |
| Przedsiębiorstwa | 22802 | 154,6 | 6914,8 | 5997,5 | 48,5 | 868,8 | - | - |
| krajowe | 22416 | 134,5 | 4426,6 | 3517,2 | 48,5 | 860,9 | - | - |
| zagraniczne | 386 | 20,1 | 2488,2 | 2480,3 | - | 7,9 | - | - |
| Osoby fizyczne | 1274549 | 561,9 | 12492,6 | 9149,5 | 31,7 | 3307,5 | 3,9 | - |
| krajowe | 1271497 | 552,8 | 12350,0 | 9030,5 | 31,7 | 3284,1 | 3,7 | - |
| zagraniczne | 3052 | 9,1 | 142,6 | 119,0 | - | 23,4 | 0,2 | - |
| Pozostałe | 556 | 1,4 | 638,8 | 447,2 | 16,9 | 174,7 | - | - |
| krajowe | 542 | 1,4 | 436,3 | 244,7 | 16,9 | 174,7 | - | - |
| zagraniczne | 14 | - | 202,5 | 202,5 | - | - | - | - |

² w tym rachunki rynku niepublicznego

Tab. 8 Papiery wartościowe na rachunkach inwestycyjnych² klientów w biurach maklerskich wg stanu na koniec III kwartału 2001 r.

| Wyszczególnienie | Liczba prowadzonych rachunków w szt. | Rachunki pieniężne | Wartość walorów na rachunkach papierów wartościowych | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------|------------|----------------------------|---------------|----------|
| | | | papiery przedstawiające prawo do kapitału | | | dłużne papiery wartościowe | | |
| | | | ogółem | akcje | inne | obligacje | bony skarbowe | inne |
| | | | w milionach złotych | | | | | |
| O G Ó Ł E M | 276009 | 168,9 | 12159,9 | 2956,8 | 0,1 | 9194,3 | 8,7 | - |
| krajowe | 275558 | 167,1 | 10719,5 | 1517,8 | 0,1 | 9192,9 | 8,7 | - |
| zagraniczne | 451 | 1,8 | 1440,4 | 1439,0 | - | 1,4 | - | - |
| Podmioty finansowe | 220 | 1,7 | 10245,0 | 1581,7 | - | 8654,6 | 8,7 | - |
| krajowe | 216 | 1,7 | 9050,5 | 387,2 | - | 8654,6 | 8,7 | - |
| zagraniczne | 4 | - | 1194,5 | 1194,5 | - | - | - | - |
| Banki | 119 | 0,3 | 10112,2 | 1530,8 | - | 8574,0 | 7,4 | - |
| krajowe | 115 | 0,3 | 8917,7 | 336,3 | - | 8574,0 | 7,4 | - |
| zagraniczne | 4 | - | 1194,5 | 1194,5 | - | - | - | - |
| Instytucje ubezpieczeniowe | 17 | 0,1 | 67,8 | 2,0 | - | 64,5 | 1,3 | - |
| krajowe | 17 | 0,1 | 67,8 | 2,0 | - | 64,5 | 1,3 | - |
| zagraniczne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundusze emerytalne | 7 | 1,3 | 8,9 | - | - | 8,9 | - | - |
| krajowe | 7 | 1,3 | 8,9 | - | - | 8,9 | - | - |
| zagraniczne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundusze inwestycyjne | 44 | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - |
| krajowe | 44 | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - |
| zagraniczne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostałe | 33 | - | 52,9 | 45,7 | - | 7,2 | - | - |
| krajowe | 33 | - | 52,9 | 45,7 | - | 7,2 | - | - |
| zagraniczne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podmioty niefinansowe | 275789 | 167,2 | 1914,9 | 1375,1 | 0,1 | 539,7 | - | - |
| krajowe | 275342 | 165,4 | 1669,0 | 1130,6 | 0,1 | 538,3 | - | - |
| zagraniczne | 447 | 1,8 | 245,9 | 244,5 | - | 1,4 | - | - |
| Przedsiębiorstwa | 770 | 90,2 | 395,1 | 364,3 | - | 30,8 | - | - |
| krajowe | 731 | 89,3 | 154,1 | 123,3 | - | 30,8 | - | - |
| zagraniczne | 39 | 0,9 | 241,0 | 241,0 | - | - | - | - |
| Osoby fizyczne | 274955 | 76,8 | 1348,3 | 864,0 | 0,1 | 484,2 | - | - |
| krajowe | 274547 | 75,9 | 1343,4 | 860,5 | 0,1 | 482,8 | - | - |
| zagraniczne | 408 | 0,9 | 4,9 | 3,5 | - | 1,4 | - | - |
| Pozostałe | 64 | 0,2 | 171,5 | 146,8 | - | 24,7 | - | - |
| krajowe | 64 | 0,2 | 171,5 | 146,8 | - | 24,7 | - | - |
| zagraniczne | - | - | - | - | - | - | - | - |

² w tym rachunki rynku niepublicznego

Tab.9 Papiery wartościowe na rachunkach inwestycyjnych² klientów w domach maklerskich wg stanu na koniec III kwartału 2001 r.

| Wyszczególnienie | Liczba prowadzonych rachunków w szt. | Rachunki pieniężne | Wartość walorów na rachunkach papierów wartościowych | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|
| | | | papiery przedstawiające prawo do kapitału | | | dłużne papiery wartościowe | | |
| | | | ogółem | akcje | inne | obligacje | bony skarbowe | inne |
| | | | w milionach złotych | | | | | |
| O G Ó Ł E M | 1023890 | 601,2 | 28235,7 | 16807,3 | 97 | 11327,5 | 3,9 | - |
| krajowe | 1020541 | 569,9 | 24974,5 | 13576,3 | 97 | 11297,5 | 3,7 | - |
| zagraniczne | 3349 | 31,3 | 3261,2 | 3231 | - | 30 | 0,2 | - |
| Podmioty finansowe | 1772 | 50,5 | 10104,4 | 2588,2 | - | 7516,2 | - | - |
| krajowe | 1428 | 46,6 | 9430,6 | 1914,5 | - | 7516,1 | - | - |
| zagraniczne | 344 | 3,9 | 673,8 | 673,7 | - | 0,1 | - | - |
| Banki | 406 | 15,5 | 899,8 | 599 | - | 300,8 | - | - |
| krajowe | 225 | 12,4 | 673,2 | 372,5 | - | 300,7 | - | - |
| zagraniczne | 181 | 3,1 | 226,6 | 226,5 | - | 0,1 | - | - |
| Instytucje ubezpieczeniowe | 128 | 15,1 | 7443,3 | 386,9 | - | 7056,4 | - | - |
| krajowe | 128 | 15,1 | 7443,3 | 386,9 | - | 7056,4 | - | - |
| zagraniczne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundusze emerytalne | 20 | 8 | 20,5 | 7,9 | - | 12,6 | - | - |
| krajowe | 16 | 8 | 20,5 | 7,9 | - | 12,6 | - | - |
| zagraniczne | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundusze inwestycyjne | 416 | 9,3 | 385,3 | 344,1 | - | 41,2 | - | - |
| krajowe | 295 | 8,9 | 327,7 | 286,5 | - | 41,2 | - | - |
| zagraniczne | 121 | 0,4 | 57,6 | 57,6 | - | - | - | - |
| Pozostałe | 802 | 2,6 | 1355,5 | 1250,3 | - | 105,2 | - | - |
| krajowe | 764 | 2,2 | 965,9 | 860,7 | - | 105,2 | - | - |
| zagraniczne | 38 | 0,4 | 389,6 | 389,6 | - | - | - | - |
| Podmioty niefinansowe | 1022118 | 550,7 | 18131,3 | 14219,1 | 97 | 3811,3 | 3,9 | - |
| krajowe | 1019113 | 523,3 | 15543,9 | 11661,8 | 97 | 3781,4 | 3,7 | - |
| zagraniczne | 3005 | 27,4 | 2587,4 | 2557,3 | - | 29,9 | 0,2 | - |
| Przedsiębiorstwa | 22032 | 64,4 | 6519,7 | 5633,2 | 48,5 | 838 | - | - |
| krajowe | 21685 | 45,2 | 4272,5 | 3393,9 | 48,5 | 830,1 | - | - |
| zagraniczne | 347 | 19,2 | 2247,2 | 2239,3 | - | 7,9 | - | - |
| Osoby fizyczne | 999594 | 485,1 | 11144,3 | 8285,5 | 31,6 | 2823,3 | 3,9 | - |
| krajowe | 996950 | 476,9 | 11006,6 | 8170 | 31,6 | 2801,3 | 3,7 | - |
| zagraniczne | 2644 | 8,2 | 137,7 | 115,5 | - | 22 | 0,2 | - |
| Pozostałe | 492 | 1,2 | 467,3 | 300,4 | 16,9 | 150 | - | - |
| krajowe | 478 | 1,2 | 264,8 | 97,9 | 16,9 | 150 | - | - |
| zagraniczne | 14 | - | 202,5 | 202,5 | - | - | - | - |

² w tym rachunki rynku niepublicznego

Tab. 10 Papiery wartościowe ogółem na własnych rachunkach inwestycyjnych biur i domów maklerskich na koniec III kwartału 2001 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Biura maklerskie | Domy maklerskie |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | w milionach złotych | | |
| O G Ó Ł E M | 487,1 | 49,1 | 438,0 |
| lokacyjne³ | 214,1 | 33,2 | 180,9 |
| w tym: | | | |
| akcje | 144,5 | 9,4 | 135,1 |
| dłużne papiery wartościowe | 54,5 | 23,8 | 30,7 |
| w tym obligacje | 42,4 | 23,8 | 18,6 |
| handlowe⁴ | 164,4 | 2,8 | 161,6 |
| w tym: | | | |
| akcje | 63,9 | 2,8 | 61,1 |
| dłużne papiery wartościowe | 100,5 | - | 100,5 |
| w tym obligacje | 67,2 | - | 67,2 |
| operacyjne⁵ | 108,6 | 13,1 | 95,5 |
| w tym akcje | 35,0 | 13,1 | 21,9 |

Tab.11 Struktura papierów wartościowych ogółem na własnych rachunkach inwestycyjnych biur i domów maklerskich na koniec III kwartału 2001 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Biura maklerskie | Domy maklerskie |
|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| | w procentach | | |
| O G Ó Ł E M | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| lokacyjne³ | 43,9 | 67,6 | 41,3 |
| w tym: | | | |
| akcje | 29,7 | 19,1 | 30,8 |
| dłużne papiery wartościowe | 11,2 | 48,5 | 7,0 |
| w tym obligacje | 8,7 | 48,5 | 4,2 |
| handlowe⁴ | 33,8 | 5,7 | 36,9 |
| w tym: | | | |
| akcje | 13,1 | 5,7 | 13,9 |
| dłużne papiery wartościowe | 20,6 | - | 22,9 |
| w tym obligacje | 13,8 | - | 15,3 |
| operacyjne ⁵ | 22,3 | 26,7 | 21,8 |
| w tym akcje | 7,2 | 26,7 | 5,0 |

³ papiery wartościowe i udziały nabyte w imieniu i na rachunek biura (domu) maklerskiego z zamiarem ich utrzymania do dnia wykupu w przypadku dłużnych papierów wartościowych, a w przypadku akcji i udziałów - w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia nabycia,

⁴ papiery wartościowe nabyte w imieniu i na rachunek biura (domu) maklerskiego z zamiarem ich odsprzedaży przed terminem wykupu w przypadku dłużnych papierów wartościowych, a w przypadku akcji i udziałów - w terminie krótszym niż 6 m-cy od dnia nabycia dłużnych papierów wartościowych, a w przypadku akcji i udziałów - w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia nabycia,

⁵ papiery wartościowe nabyte w imieniu i na rachunek biura (domu) maklerskiego nabyte w ramach wykonywania czynności:

- pełnienia funkcji specjalisty,

- organizowania obrotu przy jednoczesnym wystawieniu ceny kupna i ceny sprzedaży tego samego papieru wartościowego.

Tab.12 Papiery wartościowe na własnych rachunkach inwestycyjnych biur i domów maklerskich na koniec III kwartału 2001 r. nabyte w obrocie pierwotnym

| Wyszczególnienie | Ogółem | Biura maklerskie | Domy maklerskie |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | w milionach złotych | | |
| O G Ó Ł E M | 76,0 | - | 76,0 |
| lokacyjne³ | 58,6 | - | 58,6 |
| w tym: | | | |
| akcje | 53,2 | - | 53,2 |
| dłużne papiery wartościowe | 5,5 | - | 5,5 |
| w tym obligacje | 4,5 | - | 4,5 |
| handlowe⁴ | 13,3 | - | 13,3 |
| w tym: | | | |
| akcje | 12,6 | - | 12,6 |
| dłużne papiery wartościowe | 0,6 | - | 0,6 |
| w tym obligacje | 0,6 | - | 0,6 |
| operacyjne⁵ | 4,1 | - | 4,1 |
| w tym akcje | 0,1 | - | 0,1 |

Tab.13 Struktura papierów wartościowych na własnych rachunkach inwestycyjnych biur i domów maklerskich na koniec III kwartału 2001 r. nabyte w obrocie pierwotnym

| Wyszczególnienie | Ogółem | Biura maklerskie | Domy maklerskie |
|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| | w procentach | | |
| O G Ó Ł E M | 100,0 | - | 100,0 |
| lokacyjne³ | 77,1 | - | 77,1 |
| w tym: | | | |
| akcje | 70,0 | - | 70,0 |
| dłużne papiery wartościowe | 7,2 | - | 7,2 |
| w tym obligacje | 5,9 | - | 5,9 |
| handlowe⁴ | 17,5 | - | 17,5 |
| w tym: | | | |
| akcje | 16,6 | - | 16,6 |
| dłużne papiery wartościowe | 0,8 | - | 0,8 |
| w tym obligacje | 0,8 | - | 0,8 |
| operacyjne⁵ | 5,4 | - | 5,4 |
| w tym akcje | 0,1 | - | 0,1 |

³ papiery wartościowe i udziały nabyte w imieniu i na rachunek biura (domu) maklerskiego z zamiarem ich utrzymania do dnia wykupu w przypadku dłużnych papierów wartościowych, a w przypadku akcji i udziałów - w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia nabycia,

⁴ papiery wartościowe nabyte w imieniu i na rachunek biura (domu) maklerskiego z zamiarem ich odsprzedaży przed terminem wykupu w przypadku dłużnych papierów wartościowych, a w przypadku akcji i udziałów - w terminie krótszym niż 6 m-cy od dnia nabycia

⁵ papiery wartościowe nabyte w imieniu i na rachunek biura (domu) maklerskiego nabyte w ramach wykonywania czynności:

- pełnienia funkcji specjalisty,

- organizowania obrotu przy jednoczesnym wystawieniu ceny kupna i ceny sprzedaży tego samego papieru wartościowego.