

Informacje bieżące

Wyniki wstępne

Warszawa, 1997.06.10

Wyniki finansowe biur/domów maklerskich za I kwartał 1997 r.

Prezentowane dane dotyczą 50 biur i domów maklerskich¹, które prowadziły działalność w I kwartale 1997 r. Spośród nich 29 to domy maklerskie działające jako samodzielne firmy w ramach organizacyjnych przewidzianych w kodeksie handlowym i cywilnym, a 21 to biura maklerskie banków.

W I kwartale 1997 r. przychody ogółem biur i domów maklerskich wyniosły łącznie 651,6 mln zł. Ich głównym źródłem były operacje na operacyjnych i handlowych papierach wartościowych (405,0 mln zł, tj. 62 % przychodów z całokształtu działalności). Następne w kolejności pod względem wielkości były przychody z usług maklerskich i doradczych, które wyniosły 175,5 mln zł (26%). W porównaniu z I kwartałem roku ubiegłego wzrosły przeszło dwukrotnie. Na wartość tę złożyły się przede wszystkim: prowizje od klientów za różne operacje w wysokości 155,3 mln zł, tj. 88% przychodów z usług maklerskich i doradczych. Obejmują one m.in. przychody z tytułu prowizji za oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie w wys. 49,4 mln zł, co stanowi się 28% przychodów z usług maklerskich i doradczych.

¹Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. (MP Nr 4, poz. 39 i 40), biuro maklerskie - wydzielona organizacyjnie i finansowo w ramach banku jednostka organizacyjna prowadząca działalność maklerską, dom maklerski - nie będący bankiem, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie.

Opracowanie	Departament Przedsiębiorstw
Kontakt	Marta Wytrykowska, Jadwiga Strzeszewska tel. 608 34 67, 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

Koszty całokształtu działalności biur i domów maklerskich osiągnęły 528,6 mln zł i stanowiły 81,1% wszystkich przychodów, w tym koszty prowadzenia działalności maklerskiej i doradczej wyniosły 129,6 mln zł. tj. 25% .

Wynik finansowy brutto biur i domów maklerskich osiągnął poziom 123,0 mln zł (zysk brutto wyniósł 124,9 mln zł, a strata brutto 1,9 mln zł), przy czym w biurach maklerskich odnotowano tylko zyski w wysokości 101,5 mln zł.

Wskaźnik rentowności obrotu brutto dla ogółu przedsiębiorstw maklerskich wyniósł 18,9 % i jest o 8,8 punktu niższy niż w I kwartale 1996 r.

Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych klientów (w tej liczbie znalazły się również rachunki świadectw udziałowych) wyniosła 1115,4 tys. W porównaniu ze stanem z ostatniej sesji w IV kwartale 1996 r. wzrosła o 7,6%. Ponad trzy czwarte rachunków (849,7 tys.) obsługiwały biura maklerskie. Najwięcej rachunków (ok. 99%) znajdowało się w posiadaniu osób fizycznych, natomiast wartość zdeponowanych na tych rachunkach papierów wartościowych stanowiła 50% ogólnej wartości papierów zdeponowanych na rachunkach klientów w biurach i domach maklerskich. Wśród papierów wartościowych na rachunkach klientów największą część stanowiły akcje (64%), następnie obligacje (30%).

Wartość rynkowa posiadanych przez podmioty maklerskie papierów wartościowych wyniosła 314,1 mln zł, w tym 45 % to papiery zakupione z myślą o grze giełdowej (tzw. handlowe).

Przychody i koszty biur i domów maklerskich

w tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał 1997
PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	651632,0
Usługi maklerskie i doradcze	175473,8
Prowizje od operacji	155304,9
w tym:	
papierami wartościowymi na rachunek zlecającego	95024,6
w tym akcjami	85671,7
przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	8143,9
oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie	49366,0
Inne przychody	20168,9
Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych	405000,4
w tym przychody ze sprzedaży netto	343414,7
Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	14169,7
Pozostałe przychody operacyjne	4924,0
Rezerwy	862,4
Przychody finansowe	51201,7
KOSZTY CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	528641,2
Koszty z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych	129548,2
w tym:	
opłaty giełdowe i na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	29311,4
koszty osobowe	43887,6
koszty utrzymania i wynajmu budynków	11032,3
usługi obce	13521,0
Koszty z tytułu operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wartościowymi	367554,8
w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych	361508,0
Koszty z tytułu operacji lokacyjnymi papierami wartościowymi i jednostkami uczestnictwa funduszy powierniczych	12825,4
Pozostałe koszty operacyjne	5103,1
Koszty finansowe	13609,7

Przychody i koszty biur maklerskich

w tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał 1997
PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	461032,0
Usługi maklerskie i doradcze	123923,5
Prowizje od operacji	111534,7
w tym:	
papierami wartościowymi na rachunek zlecającego	55887,8
w tym akcjami	49605,9
przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	7868,5
oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie	45549,9
Inne przychody	12388,8
Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych	304353,8
w tym przychody ze sprzedaży netto	294449,3
Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	1663,3
Pozostałe przychody operacyjne	3369,1
Rezerwy	862,4
Przychody finansowe	26859,9
KOSZTY CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	359502,8
Koszty z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych	79871,1
w tym:	
opłaty giełdowe i na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	17525,6
koszty osobowe	25793,5
koszty utrzymania i wynajmu budynków	7107,5
usługi obce	5680,9
Koszty z tytułu operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wartościowymi	270560,0
w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych	267209,6
Koszty z tytułu operacji lokacyjnymi papierami wartościowymi i jednostkami uczestnictwa funduszy powierniczych	833,9
Pozostałe koszty operacyjne	3183,1
Koszty finansowe	5054,7

Przychody i koszty domów maklerskich

w tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał 1997
PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	190600,0
Usługi maklerskie i doradcze	51550,3
Prowizje od operacji	43770,2
w tym	
papierami wartościowymi na rachunek zlecającego	39136,8
w tym akcjami	36065,8
przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	275,4
oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie	3816,1
Inne przychody	7780,1
Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych	100646,6
w tym przychody ze sprzedaży netto	48965,4
Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	12506,4
Pozostałe przychody operacyjne	1554,9
Rezerwy	-
Przychody finansowe	24341,8
KOSZTY CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	169138,4
Koszty z tytułu świadczenia usługi maklerskich i doradczych	49677,1
w tym:	
opłaty giełdowe i na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	11785,8
koszty osobowe	18094,1
koszty utrzymania i wynajmu budynków	3924,8
usługi obce	7840,1
Koszty z tytułu operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wartościowymi	96994,8
w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych	94299,0
Koszty z tytułu operacji lokacyjnymi papierami wartościowymi i jednostkami uczestnictwa funduszy powierniczych	11991,5
Pozostałe koszty operacyjne	1920,0
Koszty finansowe	8555,0

Wyniki działalności biur i domów maklerskich

Wyszczególnienie	I Kwartał 1997 r.
<i>w tys. zł</i>	
Wynik z działalności maklerskiej i doradczej	45925,6
Wynik z działalności operacyjnej	85398,8
Wynik z działalności gospodarczej	122990,8
Wynik z działalności nadzwyczajnej	4,4
Wynik z całokształtu działalności	122995,2
<i>w %</i>	
Wskaźnik rentowności obrotu brutto	18,9

Wyniki działalności biur maklerskich

Wyszczególnienie	I Kwartał 1997 r.
<i>w tys. zł</i>	
Wynik z działalności maklerskiej i doradczej	44052,4
Wynik z działalności operacyjnej	79724,0
Wynik z działalności gospodarczej	101529,2
Wynik z działalności nadzwyczajnej	-6,9
Wynik z całokształtu działalności	101522,3
<i>w %</i>	
Wskaźnik rentowności obrotu brutto	22,0

Wyniki działalności domów maklerskich

Wyszczególnienie	I Kwartał 1997 r.
<i>w tys. zł</i>	
Wynik z działalności maklerskiej i doradczej	1873,2
Wynik z działalności operacyjnej	5674,8
Wynik z działalności gospodarczej	21461,6
Wynik z działalności nadzwyczajnej	11,3
Wynik z całokształtu działalności	21472,9
<i>w %</i>	
Wskaźnik rentowności obrotu brutto	11,2

Przychody, koszty i wyniki finansowe biur i domów maklerskich w podziale na osiągające zysk brutto (A) lub stratę brutto (B)

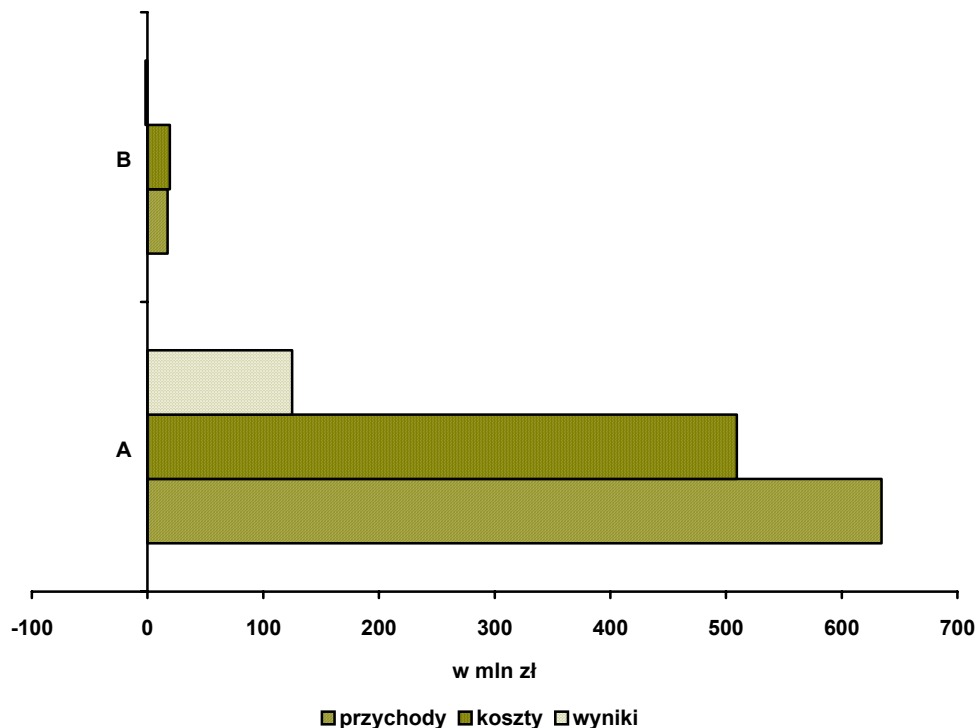
w tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał 1997		
	Ogółem	A	B
PRZYCHODY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	651632,0	634256,7	17375,3
Usługi maklerskie i doradcze	175473,8	168988,5	6485,3
Prowizje od operacji	155304,9	149331,5	5973,4
w tym:			
papierami wartościowymi na rachunek zlecającego	95024,6	89387,1	5637,5
w tym akcjami	85671,7	80531,8	5139,9
przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	8143,9	8111,5	32,4
oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie	49366,0	49220,7	145,3
Inne przychody	20168,9	19657,0	511,9
Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych	405000,4	400053,3	4947,1
w tym przychody ze sprzedaży netto	343414,7	338479,5	4935,2
Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych	14169,7	9353,7	4816,0
Pozostałe przychody	4924,0	4918,4	5,6
Rezerwy	862,4	862,4	-
Przychody finansowe	51201,7	50080,4	1121,3
KOSZTY CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	528641,2	509398,5	19242,7
Koszty z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych	129548,2	120114,2	9434,0
w tym:			
opłaty giełdowe i na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	29311,4	26968,6	2342,8
koszty osobowe	43887,6	40116,6	3771,0
koszty utrzymania i wynajmu budynków	13521,0	10066,4	965,9
usługi obce	13521,0	12798,7	722,3
Koszty z tytułu operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wartościowymi	367554,8	363129,6	4425,2
w tym koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych	361208,6	357083,4	4425,2
Koszty z tytułu operacji lokacyjnymi papierami wartościowymi i jednostkami uczestnictwa funduszy powierniczych	12825,4	8045,8	4779,6
Pozostałe koszty operacyjne	5103,1	4869,6	233,5
Koszty finansowe	13609,7	13239,3	370,4

**Wyniki działalności biur i domów maklerskich w podziale na osiąające
zyski (A) lub straty brutto (B)**

Wyszczególnienie	I Kwartał 1997 r.		
	Ogółem	A	B
<i>w tys. zł</i>			
Wynik z działalności maklerskiej i doradczej	45925,6	48874,3	-2948,7
Wynik z działalności operacyjnej	85398,8	88017,1	-2618,3
Wynik z działalności gospodarczej	122990,8	124858,2	-1867,4
Wynik z działalności nadzwyczajnej	4,4	1,4	3,0
Wynik z całokształtu działalności	122995,2	124859,6	-1 864,4
<i>w %</i>			
Wskaźnik rentowności obrotu brutto	18,9	19,7	-10,7

**Przychody, koszty i wyniki całokształtu działalności
przedsiębiorstw maklerskich w podziale na
osiągające zyski (A) i straty brutto (B)**



Papiery wartościowe na rachunkach inwestycyjnych^a klientów w biurach i domach maklerskich

Wyszczególnienie	Liczba rachunków	Rachunki pieniężne	Rachunki papierów wartościowych			
			ogółem	w tym		
		akcje		obligacje	bony skarbowe	
		w tysiącach złotych				
O G Ó Ł E M	1115376	681458,1	23980345,8	15260920,3	7117556,3	213869,5
podmioty finansowe	2282	284750,4	11317393,7	5448099,6	5121932,1	67292,4
banki	390	180498,9	4549344,6	1388263,0	2837250,8	64698,9
krajowe	345	179993,2	3752523,2	687074,4	2815739,8	64549,7
zagraniczne	45	505,7	796821,4	701188,6	21511,0	149,2
instytucje ubezpieczeniowe	86	18641,2	2133522,2	262077,6	1861431,1	1702,4
krajowe	82	16297,5	2131571,5	260126,9	1861431,1	1702,4
zagraniczne	4	2343,7	1950,7	1950,7	-	-
podmioty niefinansowe	1113094	396707,7	12662952,1	9812820,7	1995624,2	146577,1
przedsiębiorstwa	2847	49384,4	4320508,2	3109976,7	981877,1	145054,4
krajowe	2679	39009,8	3236414,5	2031192,2	981288,5	145054,4
zagraniczne	168	10374,6	1084093,7	1078784,5	588,6	-
osoby fizyczne	1109955	346256,1	6018053,6	4445003,7	993589,3	1522,7
krajowe	1108271	339415,4	5901606,8	4335066,6	990986,4	1502,8
zagraniczne	1684	6840,7	116446,8	109937,1	2602,9	19,9

^a w tym rachunki świadectw udziałowych i rachunki rynku niepublicznego,

Papiery wartościowe na rachunkach inwestycyjnych^a klientów w biurach maklerskich

Wyszczególnienie	Liczba rachunków	Rachunki pieniężne	Rachunki papierów wartościowych			
			ogółem	w tym		
		akcje		obligacje	bony skarbowe	
		w tysiącach złotych				
O G Ó Ł E M	849710	588604,9	19118999,9	11358890,7	6398849,6	203656,2
podmioty finansowe	1259	284723,0	9415786,4	3911458,4	4784843,4	64292,4
banki	309	183645,3	3963031,7	977586,7	2681189,2	61698,9
krajowe	283	183447,6	3325252,9	402986,6	2680757,3	61549,7
zagraniczne	26	197,7	637778,8	574600,1	431,9	149,2
instytucje ubezpieczeniowe	53	16488,4	1832194,0	119830,0	1703950,5	1702,4
krajowe	50	14144,8	1830243,3	117870,3	1703950,5	1702,4
zagraniczne	3	2343,6	1950,7	1950,7	-	-
podmioty niefinansowe	848451	303881,9	9703213,5	7447432,3	1614006,2	139363,8
przedsiębiorstwa	2051	40009,8	2891066,7	1944392,1	735795,5	138051,6
krajowe	1974	32648,3	2169065,9	1225364,6	735795,5	138051,6
zagraniczne	77	7361,5	722000,8	719027,5	-	-
osoby fizyczne	846229	263163,2	4589717,4	3343409,1	861733,1	1312,2
krajowe	845127	257914,1	4495208,7	3253347,3	859698,9	1292,3
zagraniczne	1102	5249,1	94508,7	90061,8	2034,2	19,9

^a w tym rachunki świadectw udziałowych i rachunki rynku niepublicznego

Papiery wartościowe na rachunkach inwestycyjnych^a klientów w domach maklerskich

Wyszczególnienie	Liczba rachunków	Rachunki pieniężne	Rachunki papierów wartościowych			
			ogółem	w tym		
				akcje	obligacje	bony skarbowe
O G Ó Ł E M	265666	92853,2	4861345,9	3902029,6	718706,7	10213,3
podmioty finansowe	1023	27,4	19011607,3	1536641,2	337088,7	3000,0
banki	81	-3146,4	586312,9	410676,3	156061,6	3000,0
krajowe	82	-3454,4	427270,3	284087,8	134982,5	3000,0
zagraniczne	19	308,0	159042,6	126588,5	21079,1	-
instytucje ubezpieczeniowe	33	2152,8	301328,2	142247,6	157480,6	-
krajowe	32	2152,7	301328,2	142247,6	157480,6	-
zagraniczne	1	0,1	-	-	-	-
podmioty niefinansowe	264643	92825,8	2959738,6	2365388,4	381618,0	7213,3
przedsiębiorstwa	796	9374,6	1429441,5	1165584,6	246081,6	7002,8
krajowe	705	6361,5	1067348,6	805827,6	245493,0	7002,8
zagraniczne	91	3013,1	362092,9	359757,0	588,6	-
osoby fizyczne	263726	83092,9	1428336,2	1101594,6	131856,2	210,5
krajowe	263144	81501,3	1406398,1	1081719,3	131287,5	210,5
zagraniczne	582	1591,6	21938,1	19875,3	568,7	-

^a w tym rachunki świadectw udziałowych i rachunki rynku niepublicznego

Papiery wartościowe na własnych rachunkach inwestycyjnych biur i domów maklerskich

Wyszczególnienie	ogółem	biura maklerskie	domy maklerskie
	w tys. zł		
O G Ó Ł E M	314137,5	248849,3	65288,2
lokacyjne^a	64429,8	34729,6	29700,2
w tym:			
akcje	18969,8	9257,5	9712,3
dłużne papiery wartościowe	41679,2	25425,6	16253,6
w tym obligacje	12386,8	10537,1	1849,7
handlowe^b	143142,0	118225,6	24916,4
w tym:			
akcje	58530,1	50224,6	8305,5
dłużne papiery wartościowe	75861,9	60703,8	15158,1
w tym obligacje	19597,3	14816,6	4780,7
operacyjne^c	106565,7	95894,1	10671,6
w tym akcje	78503,2	75922,8	2580,4

Struktura papierów wartościowych na własnych rachunkach inwestycyjnych biur i domów maklerskich

Wyszczególnienie	ogółem	biura maklerskie	domy maklerskie
	w %		
O G Ó Ł E M	100,0	100,0	100,0
lokacyjne^a	20,6	13,9	45,5
w tym:			
akcje	6,8	3,7	14,8
dłużne papiery wartościowe	13,2	10,2	24,8
w tym obligacje	3,9	4,2	2,8
handlowe^b	45,5	47,5	38,2
w tym:			
akcje	18,6	20,1	12,7
dłużne papiery wartościowe	24,1	24,3	23,2
w tym obligacje	6,2	5,9	7,3
operacyjne^c	33,9	38,6	16,3
w tym akcje	24,9	30,5	3,9

^a 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.

^b 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.

^c 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.