

BILANS BANKU na dzień 31 grudnia 2017 roku

w tys. PLN

Lp.	AKTYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2017
I.	Kasa i operacje z Bankiem Centralnym	1	100 753,49	136 609,70
1	W rachunku bieżącym		100 752,65	136 609,70
2	Rezerwa obowiązkowa		0,00	0,00
3	Inne środki		0,84	0,00
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym		0,00	0,00
III.	Należności od sektora finansowego	2	166 237,66	104 594,47
1	W rachunku bieżącym		80,98	104,63
2	Terminowe		166 156,68	104 489,84
IV.	Należności od sektora niefinansowego	3	746 323,32	884 738,68
1	W rachunku bieżącym		3 509,91	308,57
2	Terminowe		742 813,41	884 430,11
V.	Należności od sektora budżetowego	3	1,95	0,00
1	W rachunku bieżącym		0,00	0,00
2	Terminowe		1,95	0,00
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		0,00	0,00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	4	1 145,53	1 210,52
1	Banków		0,00	0,00
2	Budżetu Państwa i budżetów terenowych		1 145,53	1 210,52
3	Pozostałe		0,00	0,00
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	5	0,00	0,00
1	W instytucjach finansowych		0,00	0,00
2	W pozostałych jednostkach		0,00	0,00
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	5	0,00	0,00
1	W instytucjach finansowych		0,00	0,00
2	W pozostałych jednostkach		0,00	0,00
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	5	0,00	0,00
1	W instytucjach finansowych		0,00	0,00
2	W pozostałych jednostkach		0,00	0,00
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	5	0,00	0,00
1	W instytucjach finansowych		0,00	0,00
2	W pozostałych jednostkach		0,00	0,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa		0,00	0,00
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6	1 496,13	1 395,24
	Wartość firmy		0,00	0,00
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	2 466,83	2 759,65
XV.	Inne aktywa	8	1 219,99	1 114,03
1	Przyjęte aktywa do zbycia		0,00	0,00
2	Pozostałe		1 219,99	1 114,03
3	Zaliczki na poczet inwestycji		0,00	0,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	9	9 854,82	10 157,14
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 065,19	8 986,94
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		789,63	1 170,20
	SUMA AKTYWÓW		1 029 499,72	1 142 579,43


Kondraciuk

Sporządził: Jan Kondraciuk
Z-ca Głównego Księgowego

Grażyna Portas
Prezes Zarządu


Simone Sbarigia
Wiceprezes Zarządu


Cezary Mościcki
Członek Zarządu


Stanisław Szczerba
Członek Zarządu

Warszawa, dn. 08.03.2018

BILANS BANKU na dzień 31 grudnia 2017 roku

w tys. PLN

Lp.	PASYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2017
I.	Zobowiązania wobec banku Centralnego		0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	10	577 865,25	653 514,99
1	W rachunku bieżącym		322,04	217,83
2	Terminowe		577 543,21	653 297,16
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	11	30 928,68	62 948,43
1	Rachunki oszczędnościowe, w tym:		0,00	0,00
a)	bieżące		0,00	0,00
b)	terminowe		0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:		30 928,68	62 948,43
a)	bieżące		13 399,48	44 608,39
b)	terminowe		17 529,20	18 340,04
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego		0,00	0,00
1	Bieżące		0,00	0,00
2	Terminowe		0,00	0,00
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	80 210,39	80 209,81
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	13	411,98	123,26
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	14	4 562,38	4 960,19
1	Fundusze specjalne		9,43	6,50
2	Inne pasywa		4 552,95	4 953,69
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	15	4 201,37	1 843,73
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		2 257,26	1 824,44
2	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
3	Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone		1 944,11	19,29
X.	Rezerwy	16	5 063,04	4 309,52
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 231,65	1 394,60
2	Pozostałe rezerwy		3 831,39	2 914,92
XI.	Zobowiązania podporządkowane		0,00	0,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17	125 000,00	125 000,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
XIV.	Akcje własne		0,00	0,00
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		42 781,60	42 975,28
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		156 054,02	158 281,35
1	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego		0,00	0,00
2	Pozostałe		156 054,02	158 281,35
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
XIX.	Zysk (strata) netto		2 421,01	8 412,87
	SUMA PASYWÓW		1 029 499,72	1 142 579,43

Kondraciuk

Sporządził: Jan Kondraciuk
Z-ca Głównego Księgowego

Grażyna Portas
Prezes Zarządu


Simone Sbarigia
Wiceprezes Zarządu


Cezary Mścicki
Członek Zarządu


Stanisław Szczerba
Członek Zarządu

Warszawa, dn. 08.03.2018


POZYCJE POZABILANSOWE na dzień 31 grudnia 2017 roku


w tys. PLN


Lp.	Treść informacji	Nota	31.12.2016	31.12.2017
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	18	475 688,32	828 662,50
1	Zobowiązania udzielone:		159 164,12	304 004,75
	a/ finansowe		156 831,44	301 766,89
	b/ gwarancyjne		2 332,68	2 237,86
2	Zobowiązania otrzymane:		316 524,20	524 657,75
	a/ finansowe		154 840,00	195 981,50
	b/ gwarancyjne		161 684,20	328 676,25
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży:		41 800,00	27 000,00
III	Inne zabezpieczenia otrzymane		218 580,39	342 600,59


 Grażyna Portas
 Prezes Zarządu


 Simone Sbarigia
 Wiceprezes Zarządu


 Cezary Mościcki
 Członek Zarządu


 Stanisław Szczerba
 Członek Zarządu


 Sporządził : Jan Kondraciuk
 Z-ca Głównego Księgowego

Warszawa, dn. 08.03.2018

