

BILANS

na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
Środki pieniężne	9.977.820,16	8.831.570,15
Środki pieniężne w kasie	15.537,98	27.213,48
Środki pieniężne na rachunkach bieżących	50.300,79	54.524,09
Lokaty	9.829.000,00	8.668.000,00
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	82.981,39	81.832,58
Należności od instytucji finansowych	1.641.019.682,01	996.752.143,60
Należności od banków z tytułu:	1.639.248.907,01	994.952.868,60
- zobowiązań do zapłaty	1.637.091.163,35	986.826.634,80
- udzielonych pożyczek	2.157.743,66	8.126.233,80
Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:	1.770.775,00	1.799.275,00
- zobowiązań do zapłaty	1.770.775,00	1.799.275,00
Pozostałe należności i roszczenia	2.264.634,13	687,94
Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	21.129.980.902,67	18.499.574.255,60
Dłużne papiery wartościowe:	19.929.980.902,67	18.499.574.255,60
- banków	9.952.669.462,85	4.425.446.050,02
- Skarbu Państwa	9.977.311.439,82	14.074.128.205,58
Akcje	1.200.000.000,00	0,00
- w instytucjach finansowych	1.200.000.000,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	50.589.458,83	50.636.495,30
Wartości niematerialne i prawne	1.108.367,19	1.340.836,23
Rozliczenia międzyokresowe	626.723,76	487.512,52
AKTYWA RAZEM	22.835.567.588,75	19.557.623.501,34

PASYWA	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
Zobowiązania	38.499.817,24	37.660.936,71
Zobowiązania wobec deponentów	33.687.482,81	35.272.294,44
Pozostałe zobowiązania	4.812.334,43	2.388.642,27
Fundusze specjalne	53.069,59	81.832,58
Rozliczenia międzyokresowe	4.383.614,55	5.812.422,09
Rezerwy	22.340.286,62	81.357.583,68
Fundusz statutowy	1.637.025.547,68	1.637.025.547,68
Fundusz gwarancyjny banków	13.825.112.923,49	12.582.372.067,07
Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania	13.825.112.923,49	12.582.372.067,07
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków	6.784.658.503,89	4.641.801.358,74
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania	5.584.658.503,89	4.641.801.358,74
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany	1.200.000.000,00	0,00
Fundusz gwarancyjny kas	12.694.688,77	8.921.503,60
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania	12.694.688,77	8.921.503,60
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas	3.513.101,33	2.467.168,89
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania	3.513.101,33	2.467.168,89
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych	19.295.688,87	29.750.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	17.137.688,87	21.624.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	2.158.000,00	8.126.000,00
Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji	(89.194,28)	(89.194,28)
Wynik finansowy	488.079.541,00	530.461.585,71
PASYWA RAZEM	22.835.567.588,75	19.557.623.501,34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2019 r. i dnia 31 grudnia 2018 r.

	2019 r.	2018 r.
Przychody z działalności statutowej	61.590,45	174.128,24
Przychody z tytułu odsetek	61.590,45	174.128,24
Wynik działalności statutowej	61.590,45	174.128,24
Wynik z operacji finansowych	542.476.638,22	524.681.303,47
Papierami wartościowymi	542.136.824,24	523.794.121,50
Pozostałych	339.813,98	887.181,97
Wynik z tytułu różnic kursowych	(100,50)	(237,51)
Koszty działalności	(51.241.519,61)	(40.955.052,80)
Usługi obce	(7.040.180,73)	(4.294.970,50)
Wynagrodzenia	(31.825.967,28)	(26.804.993,04)
Ubezpieczenia i inne świadczenia	(4.264.063,69)	(3.984.600,58)
Pozostałe	(8.111.307,91)	(5.870.488,68)
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(3.295.664,40)	(3.450.951,28)
Pozostałe przychody operacyjne	88.174,96	50.057.033,82
Pozostałe koszty operacyjne	(9.578,12)	(44.638,23)
Wynik finansowy	488.079.541,00	530.461.585,71