

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021
BILANS		
AKTYWA		
1	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	28 829 810,04
2	Należności od sektora finansowego	39 764 738,95
3	Należności od sektora niefinansowego	120 762 596,49
4	Należności od sektora budżetowego	95 961 577,07
5	Dłużne papiery wartościowe	369 116 162,55
6	Udziały lub akcje w instytucjach finansowych	5 684 089,25
7	Wartości niematerialne i prawne	22 724,22
8	Rzeczowe aktywa trwałe	7 922 782,29
9	Inne aktywa	1 087 571,86
10	Rozliczenia międzyokresowe	516 503,74
RAZEM AKTYWA		669 668 556,46
PASYWA		
1	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	465 709 264,56
2	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	140 633 447,26
3	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 371 650,13
4	Koszty i przychody rozliczane w czasie	160 881,42
5	Rezerwy	1 176 505,51
6	Kapitał(fundusz) podstawowy	3 235 500,00
7	Kapitał (fundusz) zapasowy	54 620 165,78
8	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	672 220,03
9	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	453 562,50
10	Zysk netto	1 625 359,27
RAZEM PASYWA		669 658 556,46
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
1	Wynik z tytułu odsetek	7 775 662,51
2	Wynik z tytułu prowizji	3 498 042,87
3	Wynik operacji finansowych	-44,31
4	Wynik z pozycji wymiany	156 911,56
5	Pozostałe przychody operacyjne	298 591,87
6	Pozostałe koszty operacyjne	19 298,95
7	Koszty działania banku	9 168 496,15
8	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych	599 239,48
9	Różnica wartości rezerw i aktualizacji wartości	-124 485,35
10	Zysk (strata) brutto	2 066 615,27
11	Podatek dochodowy	441 256,00
12	Zysk netto	1 625 359,27
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI		32,71%