

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2023
BILANS		
AKTYWA		
1	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	51 066 312,27
2	Należności od sektora finansowego	44 894 540,94
3	Należności od sektora niefinansowego	121 740 360,71
4	Należności od sektora budżetowego	122 559 492,50
5	Dłużne papiery wartościowe	294 783 327,91
6	Udziały lub akcje w instytucjach finansowych	5 529 089,25
7	Wartości niematerialne i prawne	50 255,09
8	Rzeczowe aktywa trwałe	7 561 001,33
9	Inne aktywa	1 783 883,47
10	Rozliczenia międzyokresowe	1 191 641,44
RAZEM AKTYWA		651 159 904,91
PASYWA		
1	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	445 426 762,79
2	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	114 241 520,13
3	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	2 557 462,31
4	Koszty i przychody rozliczane w czasie	207 644,64
5	Rezerwy	2 113 756,33
6	Kapitał(fundusz) podstawowy	2 686 750,00
7	Kapitał (fundusz) zapasowy	66 935 618,18
8	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	672 220,03
9	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	453 562,50
10	Zysk netto	15 864 608,00
RAZEM PASYWA		651 159 904,91
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
1	Wynik z tytułu odsetek	30 892 235,50
2	Wynik z tytułu prowizji	3 257 978,76
3	Wynik operacji finansowych	1 436,85
4	Wynik z pozycji wymiany	162 941,83
5	Pozostałe przychody operacyjne	97 818,43
6	Pozostałe koszty operacyjne	104 764,53
7	Koszty działania banku	13 256 431,81
8	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych	822 497,63
9	Różnica wartości rezerw i aktualizacji wartości	381 946,70
10	Zysk (strata) brutto	19 843 897,00
11	Podatek dochodowy	3 979 289,00
12	Zysk netto	15 864 608,00
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI		35,77%