

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

(dane w 0,00 PLN/EUR)

	Stan na 31.12.2025 r. w PLN	Stan na 31.12.2024 r. w PLN	Stan na 31.12.2025 r. w EUR*	Stan na 31.12.2024 r. w EUR*
1.	2.	3.	4.	5.
Aktywa/Pasywa razem	3 108 645 984,28	2 794 685 082,27	735 478 265,38	654 033 485,20
Należności od sektora niefinansowego	340 865 232,86	354 265 751,57	80 645 712,46	82 907 969,01
Należności od sektora budżetowego	232 219 650,10	238 692 025,32	54 941 124,31	55 860 525,47
Dłużne papiery wartościowe	2 158 275 358,47	1 809 160 999,59	510 628 944,20	423 393 634,35
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	2 395 603 124,63	2 215 635 173,55	566 778 603,79	518 519 815,95
Zobowiązania wobec sektora budżetowego	324 394 287,07	275 071 372,19	76 748 831,73	64 374 297,26
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	49 930 530,09	0,00	11 813 123,73	0,00
Kapitał własny razem	279 290 525,19	234 143 825,06	66 077 678,85	54 796 121,01
Zobowiązania pozabilansowe warunkowe udzielone	57 176 819,85	92 394 318,77	13 527 532,08	21 622 822,09
Zobowiązania pozabilansowe warunkowe otrzymane	896 411,67	1 201 646,86	212 083,11	281 218,55

*dla pozycji sprawozdania finansowego sporządzanych na dzień kończący rok obrotowy do przeliczenia danych finansowych z PLN na EURO przyjęto kurs średni NBP na 31.12.2025 r. : 4.2267 PLN/EUR (dla danych porównywalnych kurs średni NBP na 31.12.2024 r.: 4.2730 PLN/EUR).

(dane w 0,00 PLN/EUR)

	Okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w PLN	Okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w PLN	Okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w EUR*	Okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w EUR*
1.	2.	3.	4.	5.
Wynik z tytułu odsetek	120 949 380,85	121 308 522,15	28 544 647,61	28 183 755,90
Wynik z tytułu prowizji	13 447 256,38	14 039 440,30	3 173 618,52	3 261 800,17
Wynik na działalności bankowej	135 100 031,38	135 928 661,13	31 884 270,60	31 580 470,50
Zysk (strata) brutto	69 385 006,25	68 366 827,74	16 375 202,08	15 883 747,91
Zysk (strata) netto	45 486 153,25	54 558 614,74	10 734 955,45	12 675 669,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 53 081 003,40	58 200 536,18	-12 527 377,37	13 521 801,07
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 2 029 947,85	- 2 181 942,67	-479 077,66	-506 933,38
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	49 687 353,04	- 601 016,66	11 726 459,23	-139 634,93
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 5 423 598,21	55 417 576,85	- 1 279 995,80	12 875 232,76

*dla pozycji sprawozdania finansowego sporządzanych za okres roku obrotowego tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. do przeliczenia danych finansowych z PLN na EURO przyjęto kurs: 4.2372 PLN/EUR, wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy objętych sprawozdaniem finansowym (dla danych porównywalnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. kurs: 4.3042 PLN/EUR).