**Załącznik nr 4**

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 1 | F 01.01 | Bilans – aktywa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | F 01.02 | Bilans – zobowiązania | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | F 01.03 | Bilans – kapitał własny | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | F 02.00 | Rachunek zysków i strat | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | F 03.00 | Sprawozdanie z całkowitych dochodów (banki MSR) | - | - | - | √ | √ | √ |
| 6 | F 04.01 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 7 | F 04.02.1 | Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (banki MSR) | - | - | - | - | √ | √ |
| 8 | F 04.02.2 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 9 | F 04.03.1 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 10 | F 04.04.1 | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 11 | F 04.05 | Podporządkowane aktywa finansowe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 12 | F 05.01 | Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu według produktów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 13 | F 06.01 | Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu dla przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 14 | F 07.01 | Aktywa finansowe podlegające utracie wartości, przeterminowane | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 15 | F 08.01 | Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 16 | F 08.02 | Podporządkowane zobowiązania finansowe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 17 | F 09.01.1 | Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 18 | F 09.02 | Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 19 | F 10.00 | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 20 | F 11.01 | Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 21 | F 11.03 | Instrumenty zabezpieczające inne niż instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według portfeli i rodzajów zabezpieczeń | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 22 | F 11.04 | Pozycje zabezpieczane w zabezpieczeniach wartości godziwej | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 23 | F 12.01 | Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwach na straty kredytowe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 24 | F 12.02 | Transfery należności między fazami utraty wartości (wartość bilansowa brutto) | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 25 | F 13.01 | Podział zabezpieczeń i gwarancji przyjętych jako zabezpieczenie kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu | - | √ | √ | - | √ | √ |

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 26 | F 13.02 | Zabezpieczenie uzyskane w danym okresie (będące w posiadaniu na dzień sprawozdawczy) | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 27 | F 13.03 | Skumulowana wartość przejętych zabezpieczeń | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 28 | F 14.00 | Hierarchia wartości godziwej – instrumenty finansowe według wartości godziwej | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 29 | F 15.00 | Usunięcie z bilansu i zobowiązania finansowe związane z przeniesionymi aktywami finansowymi | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 30 | F 16.01 | Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według kontrahentów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 31 | F 16.02 | Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 32 | F 16.03 | Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według instrumentów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 33 | F 16.04 | Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według ryzyka | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 34 | F 16.04.1 | Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, według instrumentów (banki MSR) | - | - | - | - | √ | √ |
| 35 | F 16.05 | Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 36 | F 16.06 | Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 37 | F 16.07 | Utrata wartości z tytułu aktywów niefinansowych | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 38 | F 18.00 | Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 39 | F 19.00 | Ekspozycje restrukturyzowane | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 40 | F 20.01 | Podział aktywów pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 41 | F 20.02 | Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 42 | F 20.03 | Podział głównych pozycji w rachunku zysków lub strat pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 43 | F 20.04 | Podział aktywów pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 44 | F 20.05 | Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 45 | F 20.06 | Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 46 | F 20.07.1 | Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu pod względem geograficznym udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym, według kodów NACE i siedziby kontrahenta | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 47 | F 21.00 | Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu (banki MSR) | - | - | - | - | √ | √ |
| 48 | F 22.01 | Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według rodzajów działalności | - | √ | √ | - | √ | √ |

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 49 | F 41.02 | Stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej | - | - | √ | - | - | √ |
| 50 | F 42.00 | Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa według metody wyceny | - | - | √ | - | - | √ |
| 51 | F 43.00 | Rezerwy | - | - | √ | - | - | √ |
| 52 | F 45.01 | Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, według portfela księgowego | - | - | √ | - | - | √ |
| 53 | F 45.02 | Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych | - | - | √ | - | - | √ |
| 54 | F 45.03 | Pozostałe przychody i koszty operacyjne | - | - | √ | - | - | √ |
| 55 | F 46.00 | Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym | - | - | √ | - | - | √ |
| 56 | FBN001 | Kasa i operacje z bankami centralnymi | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 57 | FBN001\_1 | Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym (banki PSR) | √ | √ | √ | - | - | - |
| 58 | FBN002A | Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 59 | FBN003 | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 60 | FBN004A | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje stopy procentowej | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 61 | FBN004B | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje walutowe (FX) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 62 | FBN004C | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 63 | FBN005 | Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 64 | FBN007 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 65 | FBN008 | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 66 | FBN009A\_1 | Instrumenty dłużne według rodzajów (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych, banki i oddziały instytucji kredytowych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 67 | FBN009A\_2 | Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych, inne instytucje pośrednictwa finansowego | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 68 | FBN009A\_3 | Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 69 | FBN009B | Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele), struktura instrumentów kapitałowych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 70 | FBN009C | Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele), informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część IV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 71 | FBN010A\_1 | Aktywa finansowe, portfel A, wartość bilansowa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 72 | FBN010A\_2 | Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 73 | FBN010B\_3 | Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 74 | FBN010B\_4 | Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | FBN010C\_2 | Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 76 | FBN012 | Aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe, wartość bilansowa brutto | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 77 | FBN014A | Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość nominalna | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 78 | FBN014A\_1 | Aktywa finansowe, portfel A, wartość nominalna | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 79 | FBN014B\_1 | Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość nominalna | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 80 | FBN014B\_2 | Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość nominalna | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 81 | FBN014C | Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość nominalna | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 82 | FBN015 | Aktywa finansowe, portfel A i B, według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych), wartość nominalna | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 83 | FBN016A | Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego, według lat zaangażowania banku, wartość nominalna | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 84 | FBN016B | Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego, według terminów zapadalności, wartość nominalna | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 85 | FBN017\_2 | Aktywa finansowe, portfel B, ekspozycje całkowicie lub częściowo zabezpieczone hipoteką, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 86 | FBN018A | Aktywa finansowe, portfel A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 87 | FBN018BR\_1 | Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 88 | FBN018BR\_2 | Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 89 | FBN018BNR\_1 | Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 90 | FBN018BNR\_2 | Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | FBN018CR\_1 | Aktywa finansowe, portfel A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część V**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 92 | FBN018CR\_2 | Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 93 | FBN018CNR\_1 | Aktywa finansowe, portfel A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierezydent), wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 94 | FBN018CNR\_2 | Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (nierezydent), wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 95 | FBN020\_1 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa, wartość bilansowa brutto | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 96 | FBN020\_2 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 97 | FBN021\_1 | Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 98 | FBN021\_2 | Terminowość obsługi, instrumenty dłużne (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 99 | FBN021\_3 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 100 | FBN021\_4 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 101 | FBN021\_5 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 102 | FBN021\_6 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 103 | FBN021\_7 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 104 | FBN021\_8 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 105 | FBN022A | Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 106 | FBN022A\_1 | Wartość nominalna należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów, inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 107 | FBN022B | Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym), wartość nominalna | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 108 | FBN026A | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 109 | FBN026B | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – podmioty blisko powiązane | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 110 | FBN026D | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności | - | - | √ | - | - | √ |
| 111 | FBN026E | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach | - | - | √ | - | - | √ |
| 112 | FBN027 | Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania | - | √ | √ | - | √ | √ |

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część VI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 113 | FBN028 | Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów | - | - | √ | - | - | √ |
| 114 | FBN029A\_1 | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania– depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 115 | FBN029B\_1 | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 116 | FBN029B\_2 | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 117 | FBN029B\_3 | Kredyty – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 118 | FBN029C\_1 | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 119 | FBN029C\_2 | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 120 | FBN029D | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 121 | FBN030\_1 | Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według rodzajów – wartość nominalna) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 122 | FBN030\_2 | Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według terminów pierwotnych – wartość nominalna) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 123 | FBN031A | Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 124 | FBN031B | Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 125 | FBN033\_1 | Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności niezapadłe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 126 | FBN033\_2 | Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności zapadłe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 127 | FBN035 | Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 128 | FRN001A | Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 129 | FRN001B | Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy, nierezydent | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 130 | FRN001C\_1 | Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości, sektor niefinansowy | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 131 | FRN001C\_2 | Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe, sektor niefinansowy | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 132 | FRN001C\_3 | Przychody z tytułu odsetek – sektor niefinansowy | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 133 | FRN001D | Przychody z tytułu odsetek – sektor instytucji rządowych i samorządowych | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 134 | FRN001E | Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych | - | √ | √ | - | √ | √ |

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część VII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 135 | FRN001F | Przychody z tytułu odsetek – pozostałe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 136 | FRN002A | Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów – sektor niefinansowy | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 137 | FRN002A\_2 | Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów – sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 138 | FRN002B | Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów – sektor finansowy, nierezydent | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 139 | FRN002D | Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 140 | FRN002F | Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 141 | FRN003A | Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 142 | FRN003B | Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji – według sektorów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 143 | FRN003C | Przychody z tytułu dywidend | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 144 | FRN004\_1 | Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) – instrumenty dłużne | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 145 | FRN005 | Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 146 | FRN006 | Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 147 | FRN007 | Pozostałe przychody i koszty operacyjne | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 148 | FRN008 | Koszty pracownicze | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 149 | FRN009 | Koszty ogólnego zarządu | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 150 | FRN010 | Zysk (strata) z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych) | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 151 | FRN011 | Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników | - | - | √ | - | - | √ |
| 152 | FRN012A\_1 | Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 153 | FRN012C | Zabezpieczenia w formie aktywów finansowych i niefinansowych | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 154 | FRN012D | Należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 155 | FRN013A | Wynik z tytułu utraty wartości – wszystkie sektory | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 156 | FRN013B | Wynik z tytułu utraty wartości – instrumenty kapitałowe i dłużne | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 157 | FP | Rachunek przepływów pieniężnych | - | - | √ | - | - | √ |
| 158 | FIN001D | Podmioty powiązane – transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową | - | - | √ | - | - | √ |

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część VIII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 159 | FIN002A | Zobowiązania pozabilansowe – udzielone | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 160 | FIN002B | Zobowiązania pozabilansowe – otrzymane | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 161 | FIN002C | Zobowiązania pozabilansowe – pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 162 | FIN002D | Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 163 | FIN002E | Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według wartości nominalnej (banki MSR) | - | - | - | - | √ | √ |
| 164 | FIN003A | Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG i aktywa stanowiące jego pokrycie | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 165 | FIN003B | Otrzymane przez bank środki pomocowe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 166 | FIN003C | Przychody i koszty od otrzymanych przez bank środków pomocowych | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 167 | FIN003D | Składki na rzecz BFG stanowiące formę zobowiązań do zapłaty | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 168 | FIN004A | Aktywa przychodowe i nieprzychodowe | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 169 | FIN004B | Pasywa kosztowe i niekosztowe | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | FIN005\_1 | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 171 | FIN005\_1GR | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 172 | FIN005\_2 | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 173 | FIN005\_3 | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności - pozostałe aktywa, pasywa i kapitały własne | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 174 | FIN006A | Indywidualne konta emerytalne | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 175 | FIN006B | Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 176 | FIN007 | Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 177 | FIN008A | Wierzytelności banku hipotecznego według podmiotów – wartość bilansowa brutto | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 178 | FIN008B | Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 179 | FIN008C | Wierzytelności banku hipotecznego według terminów zapadalności – wartość bilansowa brutto | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 180 | FIN008D | Wierzytelności banku hipotecznego – wartość bilansowa brutto – wyemitowane listy zastawne | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 181 | FIN009 | Bilans oddziału banku w kraju UE | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 182 | FIN009\_1 | Bilans oddziału banku w kraju UE – kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 183 | FIN010 | Rachunek wyników oddziału w kraju UE | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 184 | FIN012 | Rachunek wyników kasy mieszkaniowej | - | - | √ | - | - | √ |

**FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINPL – część IX**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waluta** | | | **PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego** | | | | | |
| **Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu…., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)** | | | **Przekazywane do 15 dnia roboczego** | | | | | |
| **Stosowane standardy rachunkowości (PSR– krajowe standardy rachunkowości, MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)** | | | **PSR** | | | **MSR** | | |
| **Częstotliwość przekazywania danych (M- miesięcznie, K- kwartalnie, R- rocznie)** | | | **M** | **K** | **R** | **M** | **K** | **R** |
| **L.p.** | **Symbol formularza** | **Tytuł formularza** | „√”- oznacza obowiązek przekazania wzoru „ - ”- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 185 | FIN013A | Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej | - | - | √ | - | - | √ |
| 186 | FIN013A\_1 | Bilans kasy mieszkaniowej – aktywa kasy mieszkaniowej | - | - | √ | - | - | √ |
| 187 | FIN013B\_1 | Bilans kasy mieszkaniowej – pasywa kasy mieszkaniowej | - | - | √ | - | - | √ |
| 188 | FIN016B | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego – instrumenty dłużne oraz instrumenty kapitałowe | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 189 | FIN018 | Ryzyko stopy procentowej – zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 190 | FIN019 | Ryzyko stopy procentowej – zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 191 | FIN020 | Ryzyko stopy procentowej – informacje dodatkowe | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 192 | FIN025 | Ryzyko rynkowe – dzienne otwarte pozycje walutowe | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 193 | FIN026\_1 | Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 194 | FIN026\_2 | Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 195 | FIN027 | Zaangażowanie według poszczególnych krajów | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 196 | FIN028 | Struktura walutowa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 197 | FIN029 | Zmiany wartości bilansowej brutto aktywów finansowych (portfel B) z utratą wartości w okresie sprawozdawczym | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 198 | FIN030 | Należności i zobowiązania, wartość nominalna | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 199 | FIN031 | Przychody i koszty odsetkowe od należności i zobowiązań | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 200 | FIN032\_1 | Liczba kredytów | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 201 | FIN032\_2 | Wartość bilansowa brutto i liczba kredytów/pożyczek gotówkowych (bez wskazanego celu kredytowania) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 202 | FIN033 | Fundusz Wsparcia Kredytobiorców | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 203 | FID001 | Dane ogólne o banku | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 204 | FID002 | Dane ogólne o banku – Informacje o radzie banku | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 205 | FID003 | Dane ogólne o banku – Informacje o kierownictwie banku | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 206 | FID004A | Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 207 | FID004B | Dane o udziałowcach banku spółdzielczego (banki PSR) | √ | √ | √ | - | - | - |
| 208 | FID004C | Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 209 | FID005 | Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

**F 01.01 Bilans – aktywa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa |
| Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie | |  |
|  | Gotówka w kasie |  |
| Środki w bankach centralnych |  |
| Inne depozyty płatne na żądanie |  |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |  |
|  | Instrumenty pochodne |  |
| Instrumenty kapitałowe |  |
| Instrumenty dłużne |  |
| Kredyty i zaliczki |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |
| Instrumenty dłużne |  |
| Kredyty i zaliczki |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |
| Instrumenty dłużne |  |
| Kredyty i zaliczki |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |
| Instrumenty dłużne |  |
| Kredyty i zaliczki |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |
|  | Instrumenty dłużne |  |
| Kredyty i zaliczki |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | |  |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | |  |
| Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |
| Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | |  |
|  | Rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Wartości niematerialne i prawne | |  |
|  | Wartość firmy |  |
| Inne wartości niematerialne i prawne |  |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego | |  |
|  | Bieżące należności podatkowe |  |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  |
| Pozostałe aktywa | |  |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |  |
| Aktywa razem | |  |

**F 01.02 Bilans – zobowiązania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | |  |
|  | w tym: zobowiązania wobec banków centralnych |  |
| Instrumenty pochodne |  |
| Pozycje krótkie |  |
| Depozyty |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |
|  | w tym: zobowiązania wobec banków centralnych |  |
| Depozyty |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |
|  | w tym: zobowiązania wobec banków centralnych |  |
| w tym: zobowiązania podporządkowane |  |
| Depozyty |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | |  |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | |  |
| Rezerwy | |  |
|  | Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia |  |
| Inne długoterminowe świadczenia pracownicze |  |
| Restrukturyzacja |  |
| Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe |  |
| Udzielone zobowiązania i gwarancje |  |
| Inne rezerwy |  |
| Zobowiązania podatkowe | |  |
|  | Bieżące zobowiązania podatkowe |  |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  |
| Kapitał podstawowy płatny na żądanie | |  |
| Inne zobowiązania | |  |
|  | w tym: rezerwa na ryzyko ogólne |  |
| Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | |  |
| Zobowiązania razem | |  |

**F 01.03 Bilans – kapitał własny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wartość bilansowa |
| Kapitał | | | |  |
|  | Kapitał wpłacony | | |  |
| Niewniesiony kapitał zadeklarowany | | |  |
| Ażio | | | |  |
| Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał | | | |  |
|  | Element kapitałowy złożonych instrumentów finansowych | | |  |
| Inne wyemitowane instrumenty udziałowe | | |  |
| Pozostałe udziały kapitałowe | | | |  |
| Skumulowane inne całkowite dochody | | | |  |
|  | Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty | | |  |
|  | Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | |  |
| Wartości niematerialne i prawne | |  |
| Zyski lub straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami | |  |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |  |
| Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |
| Nieefektywność zabezpieczeń wartości godziwej pod kątem zabezpieczenia instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |
|  | Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (pozycja zabezpieczana) |  |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrument zabezpieczający) |  |
| Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wynikające ze zmian w ryzyku kredytowym | |  |
| Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty | | |  |
|  | Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą (efektywna część) | |  |
| Przeliczenie waluty obcej | |  |
| Zabezpieczające instrumenty pochodne. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (efektywna część) | |  |
| Zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |
| Instrumenty zabezpieczające (elementy niewyznaczone) | |  |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |  |
| Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |
| Zyski zatrzymane | | | |  |
|  | w tym: zysk (strata) w trakcie zatwierdzania | | |  |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | |  |
|  | w tym: kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowego majątku trwałego | | |  |
| w tym: kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | | |  |
| w tym: kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący rachunkowości zabezpieczeń | | |  |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | |  |
|  | Rezerwy lub niepodzielone straty z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności | | |  |
| Inne | | |  |
| (-) Akcje własne | | | |  |
| Zysk (strata) roku bieżącego | | | |  |
| (-) Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego | | | |  |
| Kapitał własny razem | | | |  |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | | | |  |

**F 02.00 Rachunek zysków i strat, część I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres |
| Przychody odsetkowe | |  |
|  | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej |  |
| Inne aktywa |  |
| Przychody odsetkowe od zobowiązań |  |
| Koszty odsetkowe | |  |
|  | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej |  |
| Inne zobowiązania |  |
| Koszty odsetkowe od aktywów |  |
| Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie | |  |
| Przychody z tytułu dywidend | |  |
|  | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
| Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych |  |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |  |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | |  |
| Zyski lub straty z tytułu z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |  |
|  | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Inne |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto | |  |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | |  |
| Różnice kursowe (zysk lub strata) netto | |  |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto | |  |
| Pozostałe przychody operacyjne | |  |
| Pozostałe koszty operacyjne | |  |
| Całkowite przychody operacyjne, netto | |  |

**F 02.00 Rachunek zysków i strat, część II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres |
| Koszty administracyjne | |  |
|  | Koszty pracownicze |  |
| Pozostałe koszty administracyjne |  |
| Amortyzacja | |  |
|  | Rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Inne wartości niematerialne i prawne |  |
| Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto | |  |
|  | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Rezerwy lub odwrócenie rezerw | |  |
|  | Udzielone zobowiązania i gwarancje |  |
| Inne rezerwy |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |
|  | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych | |  |
|  | Rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Wartość firmy |  |
| Inne wartości niematerialne i prawne |  |
| Inne |  |
| Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | |  |
| Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |
| Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | |  |
| Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej | |  |
| Obciążenie lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej | |  |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej | |  |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej | |  |
|  | Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności zaniechanej |  |
| Obciążenia lub przychody podatkowe związane z działalnością zaniechaną |  |
| Zysk (strata) roku bieżącego | |  |

**F 03.00 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (banki MSR)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Bieżący okres |
| Zysk (strata) roku bieżącego | | |  |
| Inne całkowite dochody | | |  |
| Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty | | |  |
|  | Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | |  |
| Wartości niematerialne i prawne | |  |
| Zyski lub straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami | |  |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży | |  |
| Udział w innych ujętych przychodach i kosztach jednostek obliczonych metodą praw własności | |  |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w stosunku do instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, netto | |  |
|  | Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (pozycja zabezpieczana) |  |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrument zabezpieczający) |  |
| Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wynikające ze zmian w ryzyku kredytowym | |  |
| Podatek dochodowy związany z pozycjami, które nie zostaną przeklasyfikowane | |  |
| Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty | | |  |
|  | Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą (część efektywna) | |  |
|  |  | Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny |  |
|  | Przeniesione do zysku lub straty |  |
|  | Inne przeklasyfikowania |  |
|  | Przeliczenie waluty obcej | |  |
|  |  | Zyski lub straty z tytułu przeliczenia waluty obcej odnoszone na kapitał własny |  |
|  | Przeniesione do zysku lub straty |  |
|  | Inne przeklasyfikowania |  |
|  | Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (część efektywna) | |  |
|  |  | Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny |  |
|  | Przeniesione do zysku lub straty |  |
|  | Przeniesione do początkowej wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych |  |
|  | Inne przeklasyfikowania |  |
|  | Instrumenty zabezpieczające (elementy niewyznaczone) | |  |
|  |  | Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny |  |
|  | Przeniesione do zysku lub straty |  |
|  | Inne przeklasyfikowania |  |
|  | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |
|  |  | Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny |  |
|  | Przeniesione do zysku lub straty |  |
|  | Inne przeklasyfikowania |  |
|  | Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży | |  |
|  |  | Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny |  |
|  | Przeniesione do zysku lub straty |  |
|  | Inne przeklasyfikowania |  |
|  | Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |
|  | Podatek dochodowy związany z pozycjami, które można przeklasyfikować do zysku lub straty | |  |
| Całkowite dochody ogółem za dany rok | | |  |

**F 04.01 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa |
|  | Instrumenty pochodne | | | | |  |
| Instrumenty kapitałowe | | | | |  |
|  | w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |  |
|  | w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |  |
|  | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | | |  |
| Instrumenty dłużne | | | | |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |
|  | Banki centralne | |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |
|  | Banki centralne | |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |
|  | MSP | |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |
| Osoby prywatne | |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | | | | | |  |

**F 04.02.1 Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (banki MSR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
|  | Instrumenty kapitałowe | | | | |  | x |
|  | w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |  | x |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |  | x |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | | |  | x |
| Instrumenty dłużne | | | | |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |
|  | MSP | |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | | | | | |  |  |

**F 04.02.2 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
|  | Instrumenty kapitałowe | | | | |  | x |
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |
|  | MSP | |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | | | | |  |  |

**F 04.03.1 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa | Wartość bilansowa brutto | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone |
| w tym: instrumenty charakteryzujące się niskim ryzykiem kredytowym |
|  | Instrumenty kapitałowe | | | | |  | x | x | x | x |
|  | w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |  | x | x | x | x |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |  | x | x | x | x |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | | |  | x | x | x | x |
| Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | | | | | |  |  |  |  |  |
| w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | | | | |  |  |  |  |  |

**F 04.03.1 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Skumulowana utrata wartości | | | Skumulowane należności częściowo spisane | Skumulowane należności całkowicie spisane |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe |
|
|  | Instrumenty kapitałowe | | | | | x | x | x | x | x |
|  | w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | x | x | x | x | x |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x | x | x | x | x |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | | | x | x | x | x | x |
| Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | | | | | |  |  |  |  |  |
| w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | | | | |  |  |  |  |  |

**F 04.04.1 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa | Wartość bilansowa brutto | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/ należności zagrożone |
| w tym: instrumenty charakteryzujące się niskim ryzykiem kredytowym |
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | | | |  |  |  |  |  |
| w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | | | | |  |  |  |  |  |

**F 04.04.1 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Skumulowana utrata wartości | | | Skumulowane należności częściowo spisane | Skumulowane należności całkowicie spisane |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe |
|
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | | | |  |  |  |  |  |
| w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | | | | |  |  |  |  |  |

**F 04.05 Podporządkowane aktywa finansowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa |
|  | Kredyty i zaliczki |  |
| Instrumenty dłużne |  |
| Podporządkowane aktywa finansowe | |  |

**F 05.01 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu według produktów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Wartość bilansowa brutto | Wartość bilansowa | | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | Sektor niefinansowy | | | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych |
|  | Banki centralne | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego |  | Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |
| Według produktów |  | Na żądanie i w krótkim terminie (rachunek bieżący) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadłużenie z tytułu kart kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Należności z tytułu dostaw i usług |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Leasing finansowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne kredyty terminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaliczki niebędące kredytami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Według zabezpieczeń | w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami | |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: inne kredyty zabezpieczone | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Według celów | w tym: kredyty konsumpcyjne | |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |
| w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych | |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |
| Według podporządkowania | w tym: kredyty „project finance” | |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x |

**F 06.01 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu dla przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Przedsiębiorstwa niefinansowe | | | | |
| Wartość bilansowa brutto |  | | Skumulowana utrata wartości | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
| w tym: kredyty i zaliczki podlegające utracie wartości | w tym: nieobsługiwane |
|  | A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo |  |  |  |  |  |
| B Górnictwo i wydobywanie |  |  |  |  |  |
| C Przetwórstwo przemysłowe |  |  |  |  |  |
| D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych |  |  |  |  |  |
| E Dostawa wody |  |  |  |  |  |
| F Budownictwo |  |  |  |  |  |
| G Handel hurtowy i detaliczny |  |  |  |  |  |
| H Transport i gospodarka magazynowa |  |  |  |  |  |
| I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |  |  |  |  |  |
| J Informacja i komunikacja |  |  |  |  |  |
| K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa |  |  |  |  |  |
| L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości |  |  |  |  |  |
| M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |  |  |  |  |  |
| N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca |  |  |  |  |  |
| O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |  |  |  |  |  |
| P Edukacja |  |  |  |  |  |
| Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna |  |  |  |  |  |
| R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją |  |  |  |  |  |
| S Pozostała działalność usługowa |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | |  |  |  |  |  |

**F 07.01 Aktywa finansowe podlegające utracie wartości, przeterminowane**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wartość bilansowa | | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | |
| ≤ 30 dni | > 30 dni ≤ 90 dni | > 90 dni | ≤ 30 dni | > 30 dni ≤ 90 dni | > 90 dni | ≤ 30 dni | > 30 dni ≤ 90 dni | > 90 dni |
|  | Instrumenty dłużne | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe podlegające utracie wartości | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki - podział według produktu, zabezpieczenia i podporządkowania | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Na żądanie i w krótkim terminie (rachunek bieżący) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadłużenie z tytułu kart kredytowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Należności z tytułu dostaw i usług | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leasing finansowy | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne kredyty terminowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaliczki niebędące kredytami | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: inne kredyty zabezpieczone | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty „project finance" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 08.01 Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Wartość bilansowa | | | | Skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego |
| Przeznaczone do obrotu | Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | Koszt zamortyzowany | Rachunkowość zabezpieczeń |
|  | Instrumenty pochodne | | | |  | x | x |  | x |
|  | Pozycje krótkie | | |  | x | x | x | x |
|  | Instrumenty kapitałowe | |  | x | x | x | x |
| Instrumenty dłużne | |  | x | x | x | x |
| Depozyty | | | |  |  |  | x |  |
|  | Sektor finansowy | | |  |  |  | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  | x | x |
|  | Rachunki bieżące/depozyty O/N |  |  |  | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności |  |  |  | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem |  |  |  | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |  |  |  | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  | x | x |
|  | Rachunki bieżące/depozyty O/N |  |  |  | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności |  |  |  | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem |  |  |  | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |  |  |  | x | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  | x | x |
|  | Rachunki bieżące/depozyty O/N |  |  |  | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności |  |  |  | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem |  |  |  | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |  |  |  | x | x |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |  | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  | x | x |
|  | Rachunki bieżące/depozyty O/N |  |  |  | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności |  |  |  | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem |  |  |  | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |  |  |  | x | x |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  | x | x |
|  | Rachunki bieżące/depozyty O/N |  |  |  | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności |  |  |  | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem |  |  |  | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |  |  |  | x | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  | x | x |
|  | Rachunki bieżące/depozyty O/N |  |  |  | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności |  |  |  | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem |  |  |  | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |  |  |  | x | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  | x | x |
|  | Rachunki bieżące/depozyty O/N | |  |  |  | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | |  |  |  | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | |  |  |  | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | |  |  |  | x | x |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | | |  |  |  | x |  |
|  | Certyfikaty depozytowe | | |  |  |  | x | x |
| Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami | | |  |  |  | x | x |
| Obligacje zabezpieczone | | |  |  |  | x | x |
| Kontrakty hybrydowe | | |  |  |  | x | x |
| Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | |  |  |  | x | x |
|  | Zamienne złożone instrumenty finansowe | |  |  |  | x | x |
| Niezamienne | |  |  |  | x | x |
| Inne zobowiązania finansowe | | | |  |  |  | x |  |
| Zobowiązania finansowe | | | | |  |  |  |  |  |

**F 08.02 Podporządkowane zobowiązania finansowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa | |
| Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | Według kosztu zamortyzowanego |
|  | Depozyty |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |  |
| Podporządkowane zobowiązania finansowe | |  |  |

**F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych i gwarancji finansowych zgodnie z zawartymi w MSSF 9 standardami dotyczącymi utraty wartości | | |
| Instrumenty bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/ekspozycje normalne | Instrumenty bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/ekspozycje pod obserwacją | Instrumenty ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/ekspozycje zagrożone |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | |  |  |  |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |
| Sektor finansowy | |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |
| Udzielone gwarancje finansowe | | |  |  |  |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |
|  |  | Banki centralne |  |  |  |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
|  | Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |
|  | Sektor niefinansowy | |  |  |  |
|  |  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |
|  | Gospodarstwa domowe |  |  |  |
|  | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
|  | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |
| Inne udzielone zobowiązania | | |  |  |  |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |
| Sektor finansowy | |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |

**F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe i gwarancje finansowe zgodnie z zawartymi w MSSF 9 standardami dotyczącymi utraty wartości | | |
| Instrumenty bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/ ekspozycje normalne | Instrumenty bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/ ekspozycje pod obserwacją | Instrumenty ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/ ekspozycje zagrożone |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | |  |  |  |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |
| Sektor finansowy | |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |
| Udzielone gwarancje finansowe | | |  |  |  |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |
|  |  | Banki centralne |  |  |  |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
|  | Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |
|  | Sektor niefinansowy | |  |  |  |
|  |  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |
|  | Gospodarstwa domowe |  |  |  |
|  | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
|  | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |
| Inne udzielone zobowiązania | | |  |  |  |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |
| Sektor finansowy | |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |

**F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część III**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Inne zobowiązania wyceniane według MSR 37 i gwarancje finansowe wyceniane według MSSF 4 | | Zobowiązania i gwarancje finansowe wyceniane w wartości godziwej | |
| Wartość nominalna | Rezerwa | Wartość nominalna | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | |  |  |  | x |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |  |
| Sektor finansowy | |  |  | x | x |
|  | Banki centralne |  |  | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  | x | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  | x | x |
| Sektor niefinansowy | |  |  | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  | x | x |
| Gospodarstwa domowe |  |  | x | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x | x |
| Udzielone gwarancje finansowe | | |  |  |  | *x* |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  | x | x |
|  |  | Banki centralne |  |  | x | x |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  | x | x |
|  | Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  | x | x |
|  | Sektor niefinansowy | |  |  | x | x |
|  |  | Przedsiębiorstwa |  |  | x | x |
|  | Gospodarstwa domowe |  |  | x | x |
|  | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x |
|  | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x | x |
| Inne udzielone zobowiązania | | |  |  |  | *x* |
|  | w tym: nieobsługiwane | |  |  |  |  |
| Sektor finansowy | |  |  | x | x |
|  | Banki centralne |  |  | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  | x | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  | x | x |
| Sektor niefinansowy | |  |  | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  | x | x |
| Gospodarstwa domowe |  |  | x | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x | x |

**F 09.02 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maksymalna uznawalna kwota gwarancji | Wartość nominalna |
| Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki | | | x |  |
|  | Sektor finansowy | | x |  |
|  | Banki centralne | x |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | x |  |
| Sektor niefinansowy | | x |  |
|  | Przedsiębiorstwa | x |  |
| Gospodarstwa domowe | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x |  |
| Otrzymane gwarancje finansowe | | |  | x |
|  | Sektor finansowy | |  | x |
|  | Banki centralne |  | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  | x |
| Sektor niefinansowy | |  | x |
|  | Przedsiębiorstwa |  | x |
| Gospodarstwa domowe |  | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  | x |
| Inne otrzymane zobowiązania | | | x |  |
|  | Sektor finansowy | | x |  |
|  | Banki centralne | x |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | x |  |
| Sektor niefinansowy | | x |  |
|  | Przedsiębiorstwa | x |  |
| Gospodarstwa domowe | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x |  |

**F 10.00 Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Według rodzaju ryzyka, według produktów lub według rodzaju rynku | | | | Wartość bilansowa | | Wartość nominalna | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Ogółem | w tym: sprzedane |
|  | Ryzyko stopy procentowej | | |  |  |  |  |
|  | w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | |  |  |  | x |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | | |  |  |  |  |
|  | w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | |  |  |  | x |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | | |  |  |  |  |
|  | w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | |  |  |  | x |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko kredytowe | | |  |  |  |  |
|  | w tym: zabezpieczenia ekonomiczne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |  |  |  | x |
| w tym: inne zabezpieczenia ekonomiczne | |  |  |  | x |
|  | Swap ryzyka kredytowego |  |  |  |  |
| Opcja na spread kredytowy |  |  |  |  |
| Swap przychodu całkowitego |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| Ryzyko towarowe | | |  |  |  |  |
|  | w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | |  |  |  | x |
| Inne ryzyka | | |  |  |  |  |
|  | w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | |  |  |  | x |
| Instrumenty pochodne | | | |  |  |  |  |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |  |  |  | x |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |  |  |  | x |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - pozostałe | | | |  |  |  | x |

**F 11.01 Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Według produktów lub według rodzaju rynku | | | Wartość bilansowa | | Wartość nominalna | |
| Aktywa | Zobowiązania | Ogółem | w tym: sprzedane |
|  | Ryzyko stopy procentowej | |  |  |  |  |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | |  |  |  |  |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | |  |  |  |  |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko kredytowe | |  |  |  |  |
|  | Swap ryzyka kredytowego |  |  |  |  |
| Opcja na spread kredytowy |  |  |  |  |
| Swap przychodu całkowitego |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| Ryzyko towarowe | |  |  |  |  |
| Inne ryzyka | |  |  |  |  |
| Zabezpieczenia wartości godziwej | | |  |  |  |  |
|  | Ryzyko stopy procentowej | |  |  |  |  |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | |  |  |  |  |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | |  |  |  |  |
|  | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym |  |  |  | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  |  |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym |  |  |  | x |
| Ryzyko kredytowe | |  |  |  |  |
|  | Swap ryzyka kredytowego |  |  |  |  |
| Opcja na spread kredytowy |  |  |  |  |
| Swap przychodu całkowitego |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| Ryzyko towarowe | |  |  |  |  |
| Inne ryzyka | |  |  |  |  |
| Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | | |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce działającej za granicą | | |  |  |  |  |
| Portfel zabezpieczeń wartości godziwej z tytułu ryzyka stopy procentowej | | |  |  |  |  |
| Portfel zabezpieczeń przepływów pieniężnych z tytułu ryzyka stopy procentowej | | |  |  |  |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | | |  |  |  |  |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  | x |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  | x |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - pozostałe | | |  |  |  | x |

**F 11.03 Instrumenty zabezpieczające inne niż instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według portfeli i rodzajów zabezpieczeń**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa | | |
| Zabezpieczenie wartości godziwej | Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce działającej za granicą |
| Aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne | |  |  |  |
|  | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu |  |  |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |  |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne | |  |  |  |
|  | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | x | x |  |

**F 11.04 Pozycje zabezpieczane w zabezpieczeniach wartości godziwej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Mikrozabezpieczenia | Mikrozabezpieczenia - Zabezpieczenia pozycji netto | Korekty zabezpieczenia z tytułu mikrozabezpieczeń | | Makrozabezpieczenia |
| Wartość bilansowa | Aktywa lub zobowiązania uwzględnione w zabezpieczeniu pozycji netto (przed kompensowaniem) | Korekty zabezpieczenia uwzględnione w wartości bilansowej aktywów/zobowiązań | Pozostałe korekty z tytułu zaniechanych mikrozabezpieczeń, w tym zabezpieczeń pozycji netto | Pozycje zabezpieczane w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej |
| Aktywa | | | x | x | x | x | x |
|  | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |  |  |  |  |
|  | Ryzyko stopy procentowej |  |  | x | x | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje |  |  | x | x | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem |  |  | x | x | x |
| Ryzyko kredytowe |  |  | x | x | x |
| Ryzyko towarowe |  |  | x | x | x |
| Inne ryzyka |  |  | x | x | x |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |  |  |  |  |
|  | Ryzyko stopy procentowej |  |  | x | x | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje |  |  | x | x | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem |  |  | x | x | x |
| Ryzyko kredytowe |  |  | x | x | x |
| Ryzyko towarowe |  |  | x | x | x |
| Inne ryzyka |  |  | x | x | x |
| Zobowiązania | | | x | x | x | x | x |
|  | Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |  |  |  |  |
|  | Ryzyko stopy procentowej |  |  | x | x | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje |  |  | x | x | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem |  |  | x | x | x |
| Ryzyko kredytowe |  |  | x | x | x |
| Ryzyko towarowe |  |  | x | x | x |
| Inne ryzyka |  |  | x | x | x |

**F 12.01 Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwach na straty kredytowe, część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Bilans otwarcia | Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | Zmiany z tytułu modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) | Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) | Zmniejszenie stanu odpisów w związku ze spisaniem | Inne korekty | Bilans zamknięcia | Odzyskanie kwot uprzednio spisanych bezpośrednio w rachunek zysków i strat | Kwoty spisane uwzględnione bezpośrednio w rachunku zysków i strat |
|
|  | Odpisy aktualizujące na należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenty dłużne | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: odpisy aktualizujące od aktywów ocenianych grupowo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: odpisy aktualizujące od aktywów ocenianych indywidualnie | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 12.01 Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwach na straty kredytowe, część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Bilans otwarcia | Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | Zmiany z tytułu modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) | Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) | Zmniejszenie stanu odpisów w związku ze spisaniem | Inne korekty | Bilans zamknięcia | Odzyskanie kwot uprzednio spisanych bezpośrednio w rachunek zysków i strat | Kwoty spisane uwzględnione bezpośrednio w rachunku zysków i strat |
|
|  | Odpisy aktualizujące na należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenty dłużne | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: odpisy aktualizujące od aktywów ocenianych grupowo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: odpisy aktualizujące od aktywów ocenianych indywidualnie | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: nieobsługiwane | |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |

**F 12.01 Zmiany w odpisach aktualizujących i rezerwach na straty kredytowe, część III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Bilans otwarcia | Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | Zmiany z tytułu modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) | Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) | Zmniejszenie stanu odpisów w związku ze spisaniem | Inne korekty | Bilans zamknięcia | Odzyskanie kwot uprzednio spisanych bezpośrednio w rachunek zysków i strat | Kwoty spisane uwzględnione bezpośrednio w rachunku zysków i strat |
|
|  | Odpisy aktualizujące na należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenty dłużne | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: odpisy aktualizujące od aktywów ocenianych grupowo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: odpisy aktualizujące od aktywów ocenianych indywidualnie | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy aktualizujące, razem | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udzielone zobowiązania i gwarancje finansowe (Faza 1) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udzielone zobowiązania i gwarancje finansowe (Faza 2) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: nieobsługiwane | | |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |
| Udzielone zobowiązania i gwarancje finansowe (Faza 3) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje finansowe, razem | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 12.02 Transfery należności między fazami utraty wartości (wartość bilansowa brutto)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wartość bilansowa brutto / Wartość nominalna | | | | | |
| Transfery między Fazą 1 i Fazą 2 | | Transfery między Fazą 2 i Fazą 3 | | Transfery między Fazą 1 i Fazą 3 | |
| Do Fazy 2 z Fazy 1 | Do Fazy 1 z Fazy 2 | Do Fazy 3 z Fazy 2 | Do Fazy 2 z Fazy 3 | Do Fazy 3 z Fazy 1 | Do Fazy 1 z Fazy 3 |
|  | Instrumenty dłużne | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne oraz kredyty i zaliczki, razem | | | |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania i gwarancje finansowe udzielone | | | |  |  |  |  |  |  |

**F 13.01 Podział zabezpieczeń i gwarancji przyjętych jako zabezpieczenie kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | | | | |
| Kredyty zabezpieczone nieruchomościami | | Inne kredyty zabezpieczone | | Otrzymane gwarancje finansowe |
| Mieszkaniowe | Komercyjne | Środki pieniężne (wyemitowane instrumenty dłużne) | Pozostałe |
| Kredyty i zaliczki | |  |  |  |  |  |
|  | w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe |  |  |  |  |  |
| w tym: gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych |  |  |  |  |  |

**F 13.02 Zabezpieczenie uzyskane w danym okresie (będące w posiadaniu na dzień sprawozdawczy)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa |
|  | Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży |  |
| Rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Instrumenty udziałowe i dłużne |  |
| Inne |  |
| Razem | |  |

**F 13.03 Skumulowana wartość przejętych zabezpieczeń**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wartość bilansowa |
| Przejęcie (Nieruchomości inwestycyjnych) |  |

**F 14.00 Hierarchia wartości godziwej – instrumenty finansowe według wartości godziwej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hierarchia wartości godziwej | | | Zmiana wartości godziwej za dany okres | | Skumulowana zmiana wartości godziwej przed opodatkowaniem | | |
| Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 |
| Aktywa | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenty pochodne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenty pochodne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycje krótkie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depozyty |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depozyty |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 15.00 Usunięcie z bilansu i zobowiązania finansowe związane z przeniesionymi aktywami finansowymi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Przeniesione aktywa finansowe całkowicie ujęte w bilansie | | | | | | Przeniesione aktywa finansowe ujęte w zakresie trwającego zaangażowania instytucji | | | Należna kwota główna przeniesionych aktywów finansowych całkowicie usuniętych z bilansu, do których instytucja zachowuje prawa obsługi | Kwoty usunięte z bilansu do celów kapitałowych |
| Przeniesione aktywa | | | Powiązane zobowiązania | | | Należna kwota główna aktywów pierwotnych | Wartość bilansowa aktywów nadal ujmowanych (trwające zaangażowanie] | Wartość bilansowa powiązanych zobowiązań |
| Wartość bilansowa | w tym: sekurytyzacje | w tym: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | Wartość bilansowa | w tym: sekurytyzacje | w tym: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |
|  | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instrumenty dłużne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Razem | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 16.01 Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według kontrahentów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Bieżący okres | |
| Przychody | Koszty |
| Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu | | |  |  |
|  | w tym: przychody odsetkowe od instrumentów pochodnych kwalifikujących się jako zabezpieczenia ekonomiczne | |  |  |
| Instrumenty dłużne | | |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |
| Inne aktywa | | |  |  |
| Depozyty | | |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | |  |  |
| Inne zobowiązania finansowe | | |  |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | | |  |  |
| Inne zobowiązania | | |  |  |
| Odsetki | | |  |  |
|  | w tym: przychody odsetkowe z aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | |  |  |

**F 16.02 Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres |
|  | Instrumenty dłużne |  |
| Kredyty i zaliczki |  |
| Depozyty |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |
| Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |  |

**F 16.03 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według instrumentów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Bieżący okres |
|  | Instrumenty pochodne | |  |
|  | w tym: zabezpieczenia ekonomiczne z wykorzystaniem opcji wyceny według wartości godziwej |  |
| Instrumenty kapitałowe | |  |
| Instrumenty dłużne | |  |
| Kredyty i zaliczki | |  |
| Pozycje krótkie | |  |
| Depozyty | |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | |  |
| Inne zobowiązania finansowe | |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | | |  |
| w tym: zyski i straty z tytułu przeklasyfikowania aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu | | |  |

**F 16.04 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według ryzyka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres |
|  | Instrumenty na stopę procentową i powiązane instrumenty pochodne |  |
| Instrumenty udziałowe i powiązane instrumenty pochodne |  |
| Transakcje walutowe i instrumenty pochodne związane z pozycjami walutowymi i pozycjami w złocie |  |
| Instrumenty na ryzyko kredytowe i powiązane instrumenty pochodne |  |
| Instrumenty pochodne związane z towarami |  |
| Inne |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |  |

**F 16.04.1 Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, według instrumentów (banki MSR)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |
| Instrumenty dłużne |  |
| Kredyty i zaliczki |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, netto | |  |
| w tym: zyski i straty z tytułu przeklasyfikowania aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu | |  |

**F 16.05 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres | Zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |
| Depozyty |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |  | x |
| w tym: zyski lub straty w momencie wyznaczania aktywów i zobowiązań finansowych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy do celów zabezpieczenia, netto | |  | x |
| w tym: zyski lub straty po wyznaczaniu aktywów i zobowiązań finansowych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy do celów zabezpieczenia, netto | |  | x |

**F 16.06 Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres |
|  | Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (w tym zaniechanie) |  |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikające z zabezpieczonego ryzyka |  |
| Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych |  |
| Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkach działających za granicą |  |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | |  |

**F 16.07 Utrata wartości z tytułu aktywów niefinansowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Bieżący okres | | |
| Zwiększenia | Odwrócenia | Skumulowana utrata wartości |
|  | Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |  |  |
|  | Jednostki zależne |  |  |  |
| Wspólne przedsięwzięcia |  |  |  |
| Jednostki stowarzyszone |  |  |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych | |  |  |  |
|  | Rzeczowe aktywa trwałe |  |  |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |  |  |
| Wartość firmy |  | x |  |
| Inne wartości niematerialne i prawne |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Razem | | |  |  |  |

**F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna | | | | | | | | | | | |
|  | Obsługiwane | | | Nieobsługiwane | | | | | | | |
|  | Nieprzeterminowane lub przeterminowane ≤ 30 dni | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | w tym: z utratą wartości |
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|  | Ekspozycje obsługiwane - Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane - Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe | |
|  |  | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje nieobsługiwane | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje nieobsługiwane |
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna | | | | | | | | | | | |
|  | Obsługiwane | | | Nieobsługiwane | | | | | | | |
|  | Nieprzeterminowane lub przeterminowane ≤ 30 dni | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | w tym: z utratą wartości |
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały - podlegające utracie wartości | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część IV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|  | Ekspozycje obsługiwane - Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane - Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe | |
|  |  | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje nieobsługiwane | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje nieobsługiwane |
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały - podlegające utracie wartości | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część V**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna | | | | | | | | | | | |
|  | Obsługiwane | | | Nieobsługiwane | | | | | | | |
|  | Nieprzeterminowane lub przeterminowane ≤ 30 dni | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | w tym: z utratą wartości |
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały - niepodlegające utracie wartości | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

**F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|  | Ekspozycje obsługiwane - Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane - Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe | |
|  |  | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje nieobsługiwane | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje nieobsługiwane |
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały - niepodlegające utracie wartości | | | | | |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna | | | | | | | | | | | |
|  | Obsługiwane | | | Nieobsługiwane | | | | | | | |
|  | Nieprzeterminowane lub przeterminowane ≤ 30 dni | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | w tym: z utratą wartości |
| Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Sektor finansowy | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Banki centralne |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Sektor niefinansowy | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Gospodarstwa domowe |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Udzielone gwarancje finansowe | | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Sektor finansowy | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Banki centralne |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Sektor niefinansowy | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Gospodarstwa domowe |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Inne udzielone zobowiązania | | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Sektor finansowy | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Banki centralne |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Sektor niefinansowy | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Gospodarstwa domowe |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Ekspozycje pozabilansowe | | | |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |

**F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VIII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|  | Ekspozycje obsługiwane - Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane - Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe | |
|  |  | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje nieobsługiwane | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje nieobsługiwane |
| Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Udzielone gwarancje finansowe | | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Inne udzielone zobowiązania | | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Sektor finansowy | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Banki centralne |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Ekspozycje pozabilansowe | | | |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |

**F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna ekspozycji objętych restrukturyzacją | | | | | | | | | | |
|  | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją | | | | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją | | | | | |
|  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | w tym: obsługiwane ekspozycje restrukturyzowane w okresie warunkowym przeklasyfikowane z kategorii ekspozycji nieobsługiwanych |  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | w tym: z utratą wartości | w tym: restrukturyzacja ekspozycji uznanych za nieobsługiwane przed restrukturyzacją |
|
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|  | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją - Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją - Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje | |
|  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje objęte restrukturyzacją |
|
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi | |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna ekspozycji objętych restrukturyzacją | | | | | | | | | | |
|  | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją | | | | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją | | | | | |
|  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | w tym: obsługiwane ekspozycje restrukturyzowane w okresie warunkowym przeklasyfikowane z kategorii ekspozycji nieobsługiwanych |  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | w tym: z utratą wartości | w tym: restrukturyzacja ekspozycji uznanych za nieobsługiwane przed restrukturyzacją |
|
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały - podlegające utracie wartości | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część IV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|  | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją - Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją - Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje | |
|  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje objęte restrukturyzacją |
|
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały - podlegające utracie wartości | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część V**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna ekspozycji objętych restrukturyzacją | | | | | | | | | | |
|  | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją | | | | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją | | | | | |
|  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | w tym: obsługiwane ekspozycje restrukturyzowane w okresie warunkowym przeklasyfikowane z kategorii ekspozycji nieobsługiwanych |  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | w tym: z utratą wartości | w tym: restrukturyzacja ekspozycji uznanych za nieobsługiwane przed restrukturyzacją |
|
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | MSP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Osoby prywatne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Rolnicy indywidualni | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały - niepodlegające utracie wartości | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część VI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|  | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją - Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją - Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje | |
|  | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje objęte restrukturyzacją |
|
|  | Instrumenty dłużne | | | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  | x |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  | x |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  | x |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  | x |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  | x |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  | x |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | MSP | |  | x |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  | x |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Osoby prywatne | |  | x |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | |  | x |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały - niepodlegające utracie wartości | | | | | |  | x |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**F 20.01 Podział aktywów pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa | |
| Działalność krajowa | Działalność zagraniczna |
| Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie | |  |  |
|  | Gotówka w kasie |  |  |
| Środki w bankach centralnych |  |  |
| Inne depozyty płatne na żądanie |  |  |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |  |  |
|  | Instrumenty pochodne |  |  |
| Instrumenty kapitałowe |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |  |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |  |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |  |
| Instrumenty dłużne |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |  |
|  | Instrumenty dłużne |  |  |
| Kredyty i zaliczki |  |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | |  |  |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | |  |  |
| Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne | |  |  |
| Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |  |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego | |  |  |
| Pozostałe aktywa | |  |  |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |  |  |
| Aktywa razem | |  |  |

**F 20.02 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa | |
| Działalność krajowa | Działalność zagraniczna |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | |  |  |
|  | Instrumenty pochodne |  |  |
| Pozycje krótkie |  |  |
| Depozyty |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |  |
|  | Depozyty |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |  |
|  | Depozyty |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | |  |  |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | |  |  |
| Rezerwy | |  |  |
| Zobowiązania podatkowe | |  |  |
| Kapitał podstawowy płatny na żądanie | |  |  |
| Inne zobowiązania | |  |  |
| Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | |  |  |
| Zobowiązania razem | |  |  |

**F 20.03 Podział głównych pozycji w rachunku zysków lub strat pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość bilansowa | |
| Działalność krajowa | Działalność zagraniczna |
| Przychody odsetkowe |  |  |
| Koszty odsetkowe |  |  |
| Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie |  |  |
| Przychody z tytułu dywidend |  |  |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji |  |  |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji |  |  |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto |  |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto |  |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |  |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto |  |  |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto |  |  |
| Różnice kursowe (zysk lub strata) netto |  |  |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto |  |  |
| Pozostałe przychody operacyjne |  |  |
| Pozostałe koszty operacyjne |  |  |
| Całkowite przychody operacyjne, netto |  |  |
| Koszty administracyjne |  |  |
| Amortyzacja |  |  |
| Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto |  |  |
| Rezerwy lub odwrócenie rezerw |  |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych |  |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych |  |  |
| Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie |  |  |
| Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych |  |  |
| Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana |  |  |
| Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej |  |  |
| Obciążenia lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej |  |  |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej |  |  |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej |  |  |
| Zysk (strata) roku bieżącego |  |  |

**F 20.04 Podział aktywów pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | Kraj siedziby kontrahenta |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Wartość bilansowa brutto |  |  |  |  | Skumulowana utrata wartości | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
| w tym: przeznaczone do obrotu | w tym: aktywa finansowe podlegające utracie wartości | w tym: restrukturyzowane | w tym: nieobsługiwane |
| Instrumenty pochodne | | | | | | |  |  |  | x | x | x | x |
|  | w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |  |  |  | x | x | x | x |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |  |  |  | x | x | x | x |
| Instrumenty kapitałowe | | | | | | |  |  |  | x | x | x | x |
|  | w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |  |  |  | x | x | x | x |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |  |  |  | x | x | x | x |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | | | | |  |  |  | x | x | x | x |
| Instrumenty dłużne | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Banki centralne | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sektor finansowy | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Banki centralne | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Przedsiębiorstwa | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | w tym: MSP | |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi | | |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**F 20.05 Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj siedziby kontrahenta |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wartość nominalna | w tym: restrukturyzowane | w tym: nieobsługiwane | Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki |  |  |  |  |
| Udzielone gwarancje finansowe |  | x |  |  |
| Inne udzielone zobowiązania |  | x |  |  |

**F 20.06 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kraj siedziby kontrahenta |
|  |  |  |  |
|  | | | Wartość bilansowa |
| Instrumenty pochodne | | |  |
|  | w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |
| Pozycje krótkie | | |  |
|  | w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |
| Depozyty | | |  |
|  | Sektor finansowy | |  |
|  | Banki centralne |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |
| Sektor niefinansowy | |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |
| Gospodarstwa domowe |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |

**F 20.07.1 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu pod względem geograficznym udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym, według kodów NACE i siedziby kontrahenta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kraj siedziby kontrahenta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Przedsiębiorstwa niefinansowe | | | | |
| Wartość bilansowa brutto |  | | Skumulowana utrata wartości | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
| w tym: kredyty i zaliczki podlegające utracie wartości | w tym: nieobsługiwane |
|  | A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo |  |  |  |  |  |
|  | B Górnictwo i wydobywanie |  |  |  |  |  |
|  | C Przetwórstwo przemysłowe |  |  |  |  |  |
|  | D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych |  |  |  |  |  |
|  | E Dostawa wody |  |  |  |  |  |
|  | F Budownictwo |  |  |  |  |  |
|  | G Handel hurtowy i detaliczny |  |  |  |  |  |
|  | H Transport i gospodarka magazynowa |  |  |  |  |  |
|  | I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |  |  |  |  |  |
|  | J Informacja i komunikacja |  |  |  |  |  |
|  | K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa |  |  |  |  |  |
|  | L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości |  |  |  |  |  |
|  | M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |  |  |  |  |  |
|  | N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca |  |  |  |  |  |
|  | O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |  |  |  |  |  |
|  | P Edukacja |  |  |  |  |  |
|  | Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna |  |  |  |  |  |
|  | R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją |  |  |  |  |  |
|  | S Pozostała działalność usługowa |  |  |  |  |  |
| Kredyty i zaliczki | |  |  |  |  |  |

**F 21.00 Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu (banki MSR)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa |
| Rzeczowe aktywa trwałe | |  |
|  | Model oparty na wartości przeszacowanej |  |
| Model oparty na cenie nabycia |  |
| Nieruchomości inwestycyjne | |  |
|  | Model wartości godziwej |  |
| Model oparty na cenie nabycia |  |
| Inne wartości niematerialne i prawne | |  |
|  | Model oparty na wartości przeszacowanej |  |
| Model oparty na cenie nabycia |  |

**F 22.01 Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według rodzajów działalności**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Bieżący okres |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | | |  |
|  | Papiery wartościowe | |  |
|  | Emisje |  |
| Polecenia przelewów |  |
| Inne |  |
| Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe | |  |
| Zarządzanie aktywami | |  |
| Usługi przechowywania (według rodzajów klientów) | |  |
|  | Zbiorowe inwestowanie |  |
| Inne |  |
| Centralna obsługa administracyjna przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania | |  |
| Transakcje powiernicze | |  |
| Usługi płatnicze | |  |
| Zasoby klientów podzielone, ale nie zarządzane (według rodzajów produktów) | |  |
|  | Zbiorowe inwestowanie |  |
| Produkty ubezpieczeniowe |  |
| Inne |  |
| Finansowanie zintegrowane | |  |
| Obsługa działalności sekurytyzacyjnej | |  |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | |  |
| Udzielone gwarancje finansowe | |  |
| Inne | |  |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | | |  |
|  | Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe | |  |
| Usługi przechowywania | |  |
| Obsługa działalności sekurytyzacyjnej | |  |
| Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki | |  |
| Otrzymane gwarancje finansowe | |  |
| Inne | |  |

**F 41.02 Stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa | | | |
| Niedopasowanie księgowe | Zarządzanie na zasadzie wartości godziwej | Kontrakty hybrydowe | Zarządzanie pod kątem ryzyka kredytowego |
|
| Aktywa | | x | x | x | x |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  | x | x |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  | x | x |  |
| Dłużne papiery wartościowe |  | x | x |  |
| Kredyty i zaliczki |  | x | x |  |
| Zobowiązania | | x | x | x | x |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |  |  |  |
|  | Depozyty |  |  |  |  |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe |  |  |  |  |
| Inne zobowiązania finansowe |  |  |  |  |

**F 42.00 Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa według metody wyceny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa |
| Rzeczowe aktywa trwałe | |  |
|  | Model oparty na wartości przeszacowanej |  |
| Model oparty na cenie nabycia |  |
| Nieruchomości inwestycyjne | |  |
|  | Model wartości godziwej |  |
| Model oparty na cenie nabycia |  |
| Inne wartości niematerialne i prawne | |  |
|  | Model oparty na wartości przeszacowanej |  |
| Model oparty na cenie nabycia |  |

**F 43.00 Rezerwy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość bilansowa | | | | | |
|  |  | Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia | Inne długoterminowe świadczenia pracownicze | Restrukturyzacja | Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe | Inne udzielone zobowiązania i gwarancje wyceniane według MSR 37 oraz udzielone gwarancje finansowe wyceniane według MSSF 4 | Inne rezerwy |
| Bilans otwarcia (wartość bilansowa na początek danego okresu) | |  |  |  |  |  |  |
|  | Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw |  |  |  |  |  |  |
| (-) Wykorzystane kwoty |  |  |  |  |  |  |
| (-) Niewykorzystane kwoty rozwiązane w danym okresie |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie kwoty zdyskontowanej (upływ czasu) i wpływ zmiany stopy dyskontowej |  |  |  |  |  |  |
| Inne zmiany |  |  |  |  |  |  |
| Bilans zamknięcia (wartość bilansowa na koniec danego okresu) | |  |  |  |  |  |  |

**F 45.01 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, według portfela księgowego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres | Zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego |
|  | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  | x |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  | x |

**F 45.02 Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres |
|  | Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Wartości niematerialne i prawne |  |
| Inne aktywa |  |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych | |  |

**F 45.03 Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Przychody | Koszty |
|  | Zmiany wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu wartości godziwej |  |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |  |
| Leasing operacyjny inny niż nieruchomości inwestycyjne |  |  |
| Inne |  |  |
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne | |  |  |

**F46.00 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Kapitał | Ażio | Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał | Pozostałe udziały kapitałowe | Skumulowane inne całkowite dochody | Zyski zatrzymane | Kapitał z aktualizacji wyceny | Pozostałe kapitały rezerwowe | (-) Akcje własne | Zysk (strata) roku bieżącego | (-) Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego | Razem |
| Źródła zmian w kapitale własnym | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Saldo początkowe (przed przekształceniem) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skutki korygowania błędów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutki zmian zasad rachunkowości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo początkowe (bieżący okres) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emisja akcji zwykłych |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |
| Emisja akcji uprzywilejowanych |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x |  |
| Emisja innych instrumentów udziałowych | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x |  |
| Realizacja lub wygaśnięcie innych wyemitowanych instrumentów udziałowych | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x |  |
| Zamiana długu na kapitał własny |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |
| Obniżenie kapitału |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  |
| Dywidendy |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Zakup akcji własnych | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Sprzedaż lub umorzenie akcji własnych | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Przeklasyfikowanie instrumentów finansowych z kapitału własnego do zobowiązań |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Przeklasyfikowanie instrumentów finansowych ze zobowiązań do kapitału własnego |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Transfery między składnikami kapitału własnego | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Zwiększenie lub zmniejszenie kapitału własnego wynikające z połączenia jednostek gospodarczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Płatności w formie akcji |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |
| Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowite dochody ogółem za dany rok | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  |
| Saldo końcowe (bieżący okres) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN001 Kasa i operacje z bankami centralnymi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | PLN | Inne niż PLN |
| Kasa i operacje z bankami centralnymi  oraz zobowiązania wobec banków centralnych | Kasa i operacje z bankami centralnymi | | |  |  |
|  | Kasa | |  |  |
|  | Gotówka w kasie |  |  |
| Pozostałe środki w kasie |  |  |
| Operacje z bankiem centralnym | |  |  |
|  | Rezerwa obowiązkowa |  | x |
| Rachunek bieżący nostro |  |  |
| Operacje otwartego rynku |  |  |
| Lokaty jednodniowe |  |  |
| Lokaty terminowe (termin pierwotny) |  |  |
| Inne |  |  |
| Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, aktywa | | x |  |
| Lokaty terminowe (termin pierwotny), wartość nominalna | |  |  |
| Zobowiązania wobec banków centralnych | Operacje z bankiem centralnym | |  |  |
|  | Kredyt lombardowy |  | x |
| Inne kredyty refinansowe |  |  |
| Operacje otwartego rynku |  | x |
| Inne |  |  |
| Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, pasywa | |  |  |

FBN001\_1 Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym (banki PSR)

|  |  |
| --- | --- |
|  | PLN |
| Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym |  |

FBN002A Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | | |
| Instrumenty pochodne, aktywa | Instrumenty pochodne, pasywa | Instrumenty pochodne, wartość nominalna |
| Instrumenty pochodne | | |  |  |  |
|  | Transakcje stopy procentowej | |  |  |  |
|  | Opcje Cap Floor Collar Swaption |  |  |  |
| Overnight Index Swap |  |  |  |
| Pozostałe IRS |  |  |  |
| FRA |  |  |  |
| Forward |  |  |  |
| Interest future |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | |  |  |  |
|  | Equity forward |  |  |  |
| Equity future |  |  |  |
| Equity option |  |  |  |
| Warrant |  |  |  |
| Equity swap |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje walutowe (FX) | |  |  |  |
|  | Outright Forward |  |  |  |
| FX swap |  |  |  |
| FX future |  |  |  |
| Cross currency swap |  |  |  |
| FX option |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Kredytowe instrumenty pochodne | |  |  |  |
|  | Credit default SWAP |  |  |  |
| Credit spread option |  |  |  |
| Total return SWAP |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | |  |  |  |
| Inne | |  |  |  |

FBN003 Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej, część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Rezydent | | | | | Nierezydent | | | | |
| Sektor finansowy | | | Sektor niefinansowy | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Sektor finansowy | | | Sektor niefinansowy | Sektor instytucji rządowych i samorządowych |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | Instytucje ubezpieczeniowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi) | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Instytucje ubezpieczeniowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi) |
| Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta transakcji |  | Opcje Cap Floor Collar Swaption, sprzedane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opcje Cap Floor Collar Swaption, kupione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overnight Index Swap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe IRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forward |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interest future |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transakcje stopy procentowej, wartość nominalna | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outright Forward |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX swap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX future |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cross currency swap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX option, sprzedane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX option, kupione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transakcje walutowe (FX), wartość nominalna | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN003 Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej, część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Rezydent | | | | | Nierezydent | | | | |
| Sektor finansowy | | | Sektor niefinansowy | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Sektor finansowy | | | Sektor niefinansowy | Sektor instytucji rządowych i samorządowych |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | Instytucje ubezpieczeniowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi) | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Instytucje ubezpieczeniowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi) |
| Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta transakcji |  | Credit default SWAP, CDS sprzedane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Credit default SWAP, CDS kupione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Credit spread option, CSO sprzedane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Credit spread option, CSO kupione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total return SWAP, TRS sprzedane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total return SWAP, TRS kupione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne, sprzedane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne, kupione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredytowe instrumenty pochodne, wartość nominalna | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equity forward |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equity future |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equity option |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warrant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equity swap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi, wartość nominalna | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami, wartość nominalna | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne, wartość nominalna | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN004A Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje stopy procentowej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające | | | | | | | | |
|  | Transakcje stopy procentowej, wartość nominalna | | | | | | | |
| Opcje Cap Floor Collar Swaption, sprzedane | Opcje Cap Floor Collar Swaption, kupione | Overnight Index Swap | Pozostałe IRS | FRA | Forward | Interest future | Inne |
| Rezydent | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN, EUR i USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nierezydent | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN, EUR i USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN004B Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje walutowe (FX)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające | | | | | | | |
|  | Transakcje walutowe (FX), wartość nominalna | | | | | | |
| Outright Forward | FX swap | FX future | Cross currency swap | FX option, sprzedane | FX option, kupione | Inne |
| Rezydent | EUR/PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD/PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne/PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR/USD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne pary walut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nierezydent | EUR/PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD/PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne/PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR/USD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne pary walut |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN004C Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające | | | | | | |
|  | Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi, wartość nominalna | | | | | |
| Equity forward | Equity future | Equity option | Warrant | Equity swap | Inne |
| Instrument bazowy kwotowany w Polsce |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrument bazowy kwotowany w innych krajach |  |  |  |  |  |  |  |

FBN005 Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne, część I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumenty pochodne zabezpieczające | | | | | |
|  | | | Aktywa | Pasywa | Wartość nominalna |
| Zabezpieczenie wartości godziwej | | |  |  |  |
|  | Transakcje stopy procentowej | |  |  |  |
|  | Opcje Cap Floor Collar Swaption |  |  |  |
| Overnight Index Swap |  |  |  |
| Pozostałe IRS |  |  |  |
| FRA |  |  |  |
| Forward |  |  |  |
| Interest future |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | |  |  |  |
|  | Equity forward |  |  |  |
| Equity future |  |  |  |
| Equity option |  |  |  |
| Warrant |  |  |  |
| Equity swap |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje walutowe (FX) | |  |  |  |
|  | Outright Forward |  |  |  |
| FX swap |  |  |  |
| FX future |  |  |  |
| Cross currency swap |  |  |  |
| FX Option |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Kredytowe instrumenty pochodne | |  |  |  |
|  | Credit default SWAP |  |  |  |
| Credit spread option |  |  |  |
| Total return SWAP |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | |  |  |  |
| Inne | |  |  |  |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | | |  |  |  |
|  | Transakcje stopy procentowej | |  |  |  |
|  | Opcje Cap Floor Collar Swaption |  |  |  |
| Overnight Index Swap |  |  |  |
| Pozostałe IRS |  |  |  |
| FRA |  |  |  |
| Forward |  |  |  |
| Interest future |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | |  |  |  |
|  | Equity forward |  |  |  |
| Equity future |  |  |  |
| Equity option |  |  |  |
| Warrant |  |  |  |
| Equity swap |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje walutowe (FX) | |  |  |  |
|  | Outright Forward |  |  |  |
| FX swap |  |  |  |
| FX future |  |  |  |
| Cross currency swap |  |  |  |
| FX Option |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Kredytowe instrumenty pochodne | |  |  |  |
|  | Credit default SWAP |  |  |  |
| Credit spread option |  |  |  |
| Total return SWAP |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | |  |  |  |
| Inne | |  |  |  |

FBN005 Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne, część II

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumenty pochodne zabezpieczające | | | | |
|  | | Aktywa | Pasywa | Wartość nominalna |
| Zabezpieczenie wartości godziwej i przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej | |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie wartości godziwej |  |  |  |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych |  |  |  |

FBN007 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (banki PSR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | | | | | | | | | | | |
| Instrumenty kapitałowe | | | | Instrumenty dłużne | | | | Pozostałe należności | | | |
| Wartość godziwa aktywów bez utraty wartości | Wartość godziwa aktywów podlegających odpisom z tytułu utraty wartości | Wartość bilansowa | Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | Wartość godziwa aktywów bez utraty wartości | Wartość godziwa aktywów podlegających odpisom z tytułu utraty wartości | Wartość bilansowa | Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | Wartość godziwa aktywów bez utraty wartości | Wartość godziwa aktywów podlegających odpisom z tytułu utraty wartości | Wartość bilansowa | Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości |
| Sektor finansowy | | | |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Banki centralne | | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Inne monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Instytucje samorządowe | | | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |

**FBN008 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (banki PSR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | | | |
| Kredyty i inne należności | | | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności | | |
| Wartość bilansowa brutto | Wartość rezerw celowych | Wartość bilansowa | Wartość bilansowa brutto | Wartość rezerw celowych | Wartość bilansowa |
| Kredyty i pożyczki | Sektor finansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |  |
| Lokaty | Sektor finansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne | Sektor finansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |  |

FBN009A\_1 Instrumenty dłużne według rodzajów (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych, banki i oddziały instytucji kredytowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | | | | | |
| Rezydent | | | | | | Nierezydent | | | | | |
| ≤ 1 roku | | | > 1 roku | | | ≤ 1 roku | | | > 1 roku | | |
| PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR |
| Instrumenty dłużne, banki i oddziały instytucji kredytowych | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Wartość według ceny nabycia | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Certyfikaty depozytowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligacje podporządkowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligacje zamienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obligacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiczne listy zastawne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hipoteczne listy zastawne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instrumenty emitowane przez banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość nominalna | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Certyfikaty depozytowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligacje podporządkowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligacje zamienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obligacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiczne listy zastawne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hipoteczne listy zastawne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instrumenty emitowane przez banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość bilansowa | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Certyfikaty depozytowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligacje podporządkowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligacje zamienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne obligacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiczne listy zastawne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hipoteczne listy zastawne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instrumenty emitowane przez banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN009A\_2 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych, inne instytucje pośrednictwa finansowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | | | | | | | | |
| Rezydent | | | | | | Nierezydent | | | | | |
| ≤ 1 roku | | | > 1 roku | | | ≤ 1 roku | | | > 1 roku | | |
| PLN | EUR | Inne niż PLN  i EUR | PLN | EUR | Inne niż PLN  i EUR | PLN | EUR | Inne niż PLN  i EUR | PLN | EUR | Inne niż PLN  i EUR |
| Instrumenty dłużne,  inne instytucje pośrednictwa finansowego | Wartość według ceny nabycia | Związane z sekurytyzacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niezwiązane z sekurytyzacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość nominalna | Związane z sekurytyzacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niezwiązane z sekurytyzacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość bilansowa | Związane z sekurytyzacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niezwiązane z sekurytyzacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN009A\_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Instrumenty dłużne | | |
| Wartość według ceny nabycia | Wartość nominalna | Wartość bilansowa |
| ≤ 1 roku | Waluta\* | Sektor finansowy | | | |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | |  |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | |  |  |  |
| Międzynarodowe organizacje finansowe | |  | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |
| > 1 roku | Waluta\* | Sektor finansowy | | | |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | |  |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | |  |  |  |
| Międzynarodowe organizacje finansowe | |  | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |  |
|  | MSP | |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

**FBN009B Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele), struktura instrumentów kapitałowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wartość bilansowa | | | | | | Wartość według ceny nabycia |
| Rezydent | | | Nierezydent | | |
| PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR |
| Instrumenty kapitałowe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcje kwotowane na aktywnym rynku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe akcje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |

FBN009C Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele), informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumenty kapitałowe i dłużne | Instrumenty kapitałowe | |  |
|  | Sprzedawane w ofercie publicznej |  |
| Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej |  |
| Instrumenty dłużne | |  |
|  | Sprzedawane w ofercie publicznej |  |
| Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej |  |

FBN010A\_1 Aktywa finansowe, portfel A, wartość bilansowa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLN | EUR | CHF | Inne niż PLN, EUR i CHF |
| Sektor finansowy | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| MSP |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |

FBN010A\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto, część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Sektor finansowy | | | | | |
| PLN | | | Inne niż PLN | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego |
| Aktywa finansowe, portfel B | Rachunki bieżące | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Lokaty jednodniowe | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Lokaty terminowe | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

FBN010A\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto, część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Sektor finansowy | | | | | |
| PLN | | | Inne niż PLN | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Inne należności | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

FBN010B\_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Sektor niefinansowy | | | | | |
| Waluta\* | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| w tym: na nieruchomości mieszkaniowe z rynku pierwotnego | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| w tym: na nieruchomości mieszkaniowe z rynku wtórnego | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

Waluta\*: PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF

FBN010B\_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Sektor niefinansowy | | | | | |
| Waluta\* | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty na nieruchomości biurowe | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

Waluta\*: PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF

FBN010B\_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Sektor niefinansowy | | | | | |
| Waluta\* | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty na pozostałe nieruchomości |  | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości handlowe i usługowe | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości magazynowe i przemysłowe | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na inne nieruchomości | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

Waluta\*: PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF

FBN010B\_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Waluta \* | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Sektor niefinansowy | Kredyty operacyjne | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  | x |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  | x |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  | x |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  | x |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe | Należności bez utraty wartości | | x | x | x |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | x | x | x |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | x | x | x |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | x | x | x |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | x | x | x |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | x | x | x |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | x | x | x |  |  |  |

Waluta\*: PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN010B\_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Waluta \* | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Sektor niefinansowy | Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe | Należności bez utraty wartości | | x | x | x | x |  | x |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | x | x | x | x |  | x |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | x | x | x | x |  | x |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | x | x | x | x |  | x |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | x | x | x | x |  | x |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | x | x | x | x |  | x |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | x | x | x | x |  | x |
| Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe | Należności bez utraty wartości | | x | x | x | x |  | x |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | x | x | x | x |  | x |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | x | x | x | x |  | x |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | x | x | x | x |  | x |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | x | x | x | x |  | x |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | x | x | x | x |  | x |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | x | x | x | x |  | x |

Waluta\*: PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN010B\_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Waluta \* | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Sektor niefinansowy | Kredyty na zakup papierów wartościowych | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty inwestycyjne | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  | x |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  | x |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  | x |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  | x |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x |  |

Waluta\*: PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN010B\_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Waluta \* | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Sektor niefinansowy | Instrumenty dłużne | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  | x | x |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  | x | x |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  | x | x |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  | x | x |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x | x |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x | x |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty samochodowe | Należności bez utraty wartości | |  |  |  | x | x | x |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  | x | x | x |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  | x | x | x |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  | x | x | x |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  | x | x | x |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  | x | x | x |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  | x | x | x |
| Inne należności | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

Waluta\*: PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN010C\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto, część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| PLN | | | Inne niż PLN | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty operacyjne | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty inwestycyjne | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

FBN010C\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto, część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| PLN | | | Inne niż PLN | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty na nieruchomości biurowe | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na pozostałe nieruchomości | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

FBN010C\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto, część III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| PLN | | | Inne niż PLN | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych |
| Aktywa finansowe, portfel B | Instrumenty dłużne | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Inne należności | Należności bez utraty wartości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |  |  |  |  |  |

FBN012 Aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe | | | |
| Sektor niefinansowy |  | | |
| Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |
| Kredyty preferencyjne | | |  | x | x | x | x |
|  | Należności bez utraty wartości | | |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |  |  |  |  |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | |  |  |  |  |
| Pozostałe kredyty | | | | x | x | x | x |
|  | Należności bez utraty wartości | | |  |  |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |  |  |  |  |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |  |  |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | |  |  |  |  |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | |  |  |  |  |
| Przychody odsetkowe od kredytów preferencyjnych | | |  | x | x | x | x |
|  | Otrzymane od klientów | | |  |  |  |  |
| Otrzymane od ARiMR | | |  |  |  |  |
| Przychody odsetkowe od pozostałych kredytów dla rolnictwa | | | |  |  |  |  |

FBN014A Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość nominalna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Wartość nominalna | | | | | |
| Rachunki bieżące | Lokaty jednodniowe | Lokaty terminowe | Kredyty | Instrumenty dłużne | Inne należności |
| Sektor finansowy | PLN | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |  |

**FBN014A\_1 Aktywa finansowe, portfel A, wartość nominalna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLN | EUR | CHF | Inne niż PLN,  EUR i CHF |
| Sektor finansowy | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| MSP |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |

FBN014B\_1 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość nominalna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości | | |
| Wartość nominalna | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości |
| Sektor niefinansowy | PLN | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |
| MSP |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |
| EUR | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |
| MSP |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |
| CHF | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |
| MSP |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |
| Inne niż PLN, EUR i CHF | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |
| MSP |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |

FBN014B\_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość nominalna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | | | | | |
| Kredyty operacyjne | Kredyty w rachunku karty kredytowej | Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe | Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe | Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe | Kredyty na zakup papierów wartościowych | Kredyty inwestycyjne | Instrumenty dłużne | Kredyty samochodowe | Inne należności |
| Sektor niefinansowy | PLN | Duże przedsiębiorstwa |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| MSP |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |
| EUR | Duże przedsiębiorstwa |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| MSP |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |
| Inne niż PLN i EUR | Duże przedsiębiorstwa |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| MSP |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |

FBN014C Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość nominalna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | | |
| Kredyty operacyjne | Kredyty inwestycyjne | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości | Instrumenty dłużne | Inne należności |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | PLN | Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN | Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |  |  |  |  |  |  |

**FBN015 Aktywa finansowe, portfel A i B, według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych), wartość nominalna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Aktywa finansowe, portfel A i B, według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3) /rezerwy celowe | Liczba kredytów na nieruchomości mieszkaniowe  (w sztukach) |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją |
| Sektor finansowy | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 2 lat ≤ 3 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 3 lat ≤ 4 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 4 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 5 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Sektor niefinansowy | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 2 lat ≤ 3 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 3 lat ≤ 4 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 4 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 5 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Sektor instytucji rządowych i samo-rządowych | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 2 lat ≤ 3 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 3 lat ≤ 4 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 4 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 5 lat |  |  |  |  |  |  |  | x |

FBN016A Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego, według lat zaangażowania banku, wartość nominalna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3) /rezerwy celowe |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją |
| Aktywa finansowe, portfel B | Według lat zaangażowania banku | PLN | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i CHF | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN016B Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego, według terminów zapadalności, wartość nominalna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją |
| Aktywa finansowe, portfel B | Według terminów zapadalności | PLN | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i CHF | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN017\_2 Aktywa finansowe, portfel B, ekspozycje całkowicie lub częściowa zabezpieczone hipoteką, wartość bilansowa brutto, część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wartość bilansowa brutto ekspozycji | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją |
| Waluta\* | Sektor finansowy | | Kredyty |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | Przedsiębiorstwa | Kredyty inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości biurowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne należności |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | Kredyty inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości biurowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne należności |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Kredyty inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości biurowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne należności |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Kredyty inwestycyjne | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości biurowe | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości pozostałe | |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne należności | |  |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF

FBN017\_2 Aktywa finansowe, portfel B, ekspozycje całkowicie lub częściowa zabezpieczone hipoteką, wartość bilansowa brutto, część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wartość bilansowa brutto części ekspozycji w pełni zabezpieczonej hipoteką | | | | | | | Średnie, ważone ekspozycją LtV portfela | Liczba kredytów |
| Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3) /rezerwy celowe |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją |
| Waluta\* | Sektor finansowy | | Kredyty |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Sektor niefinansowy | Przedsiębiorstwa | Kredyty inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości biurowe |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości pozostałe |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Pozostałe należności |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Gospodarstwa domowe | Kredyty inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na nieruchomości biurowe |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości pozostałe |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na cele konsumpcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Kredyty inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości biurowe |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości pozostałe |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Pozostałe należności |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Kredyty inwestycyjne | |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości biurowe | |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Kredyty na nieruchomości pozostałe | |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Waluta\* PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF

FBN018A Aktywa finansowe, portfel A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych | | |
| Lokaty | Kredyty i pożyczki udzielone | Inne należności |
| Terminy pierwotne | Rezydent |  | ≤ 1 roku | |  |  |  |
| PLN |  | Bieżące |  | x | x |
| Jednodniowe |  | x | x |
| Tygodniowe |  | x | x |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  | x | x |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  | x | x |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  | x | x |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  | x | x |
| > 1 roku | |  |  |  |
| EUR | ≤ 1 roku | |  |  |  |
|  | Bieżące |  | x | x |
| Jednodniowe |  | x | x |
| Tygodniowe |  | x | x |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  | x | x |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  | x | x |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  | x | x |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  | x | x |
| > 1 roku | |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR | ≤ 1 roku | |  |  |  |
|  | Bieżące |  | x | x |
| Jednodniowe |  | x | x |
| Tygodniowe |  | x | x |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  | x | x |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  | x | x |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  | x | x |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  | x | x |
| > 1 roku | |  |  |  |
| Nierezydent | PLN | ≤ 1 roku | |  |  |  |
|  | Bieżące |  | x | x |
| Jednodniowe |  | x | x |
| Tygodniowe |  | x | x |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  | x | x |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  | x | x |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  | x | x |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  | x | x |
| > 1 roku | |  |  |  |
| EUR | ≤ 1 roku | |  |  |  |
|  | Bieżące |  | x | x |
| Jednodniowe |  | x | x |
| Tygodniowe |  | x | x |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  | x | x |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  | x | x |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  | x | x |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  | x | x |
| > 1 roku | |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR | ≤ 1 roku | |  |  |  |
|  | Bieżące |  | x | x |
| Jednodniowe |  | x | x |
| Tygodniowe |  | x | x |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  | x | x |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  | x | x |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  | x | x |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  | x | x |
| > 1 roku | |  |  |  |

FBN018BR\_1 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), kredyty i pożyczki udzielone | | | | | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  | | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego |  | | | Pomocnicze instytucje finansowe |
| Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe | Fundusze rynku pieniężnego | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |
| Terminy pierwotne | Bieżące | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 roku | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN018BR\_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe, portfel A i B | |
| Lokaty | Inne należności |
| Inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent) | PLN | Inne monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |
| Instytucje ubezpieczeniowe | |  |  |
| Fundusze emerytalne | |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |
|  | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | |  |  |
| EUR | Inne monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |
| Instytucje ubezpieczeniowe | |  |  |
| Fundusze emerytalne | |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |
|  | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | |  |  |
| Inne niż PLN i EUR | Inne monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |
| Instytucje ubezpieczeniowe | |  |  |
| Fundusze emerytalne | |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |
|  | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | |  |  |

FBN018BNR\_1 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe, portfel A i B, kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne |
| Nierezydent | Inne monetarne instytucje finansowe | Bieżące | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |
| ≤ 1 roku | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |
| > 1 roku | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | Bieżące | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |
| ≤ 1 roku | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |
| > 1 roku | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |

FBN018BNR\_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel A i B | |
| Lokaty | Inne należności |
| Nierezydent | Inne monetarne instytucje finansowe | PLN |  |  |
| EUR |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | PLN |  |  |
| EUR |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |

FBN018CR\_1 Aktywa finansowe, portfel A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel A i B, terminy pierwotne | | | | | | |
| ≤ 1 roku | > 1 roku ≤ 2 lat | > 2 lat ≤ 5 lat | > 5 lat ≤ 10 lat | > 10 lat ≤ 20 lat | > 20 lat ≤ 30 lat | > 30 lat |
| Rezydent | PLN | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |  |  |  |  |  |  |

FBN018CR\_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne | | | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości | Kredyty na zakup papierów wartościowych | Kredyty inwestycyjne | Kredyty w rachunku karty kredytowej | Kredyty samochodowe | Inne należności |
| Rezydent | Waluta\* | MSP | ≤ 1 roku | x |  |  |  |  | x |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat | x |  |  |  |  | x |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat | x |  |  |  |  | x |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat | x |  |  |  |  | x |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat | x |  |  |  |  | x |  |  |
| > 20 lat ≤ 30 lat | x |  |  |  |  | x |  |  |
| > 30 lat | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  | x |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  | x |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  | x |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  | x |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  | x |  |  |
| > 20 lat ≤ 30 lat |  |  |  |  |  | x |  |  |
| > 30 lat |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni | ≤ 1 roku | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 20 lat ≤ 30 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 30 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Rolnicy indywidualni | ≤ 1 roku | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 20 lat ≤ 30 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| > 30 lat | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Osoby prywatne | ≤ 1 roku |  |  |  |  | x |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  | x |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  | x |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  | x |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  | x |  |  |  |
| > 20 lat ≤ 30 lat |  |  |  |  | x |  |  |  |
| > 30 lat |  |  |  |  | x |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN018CNR\_1 Aktywa finansowe, portfel A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierezydent), wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel A i B |
| Nierezydent | PLN | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |
| Instytucje samorządowe |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |
| EUR | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |
| Instytucje samorządowe |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |
| Inne niż PLN i EUR | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |
| Instytucje samorządowe |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |

FBN018CNR\_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (nierezydent), wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy | | | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości | Kredyty na zakup papierów wartościowych | Kredyty inwestycyjne | Kredyty w rachunku karty kredytowej | Kredyty samochodowe | Inne należności |
| Nierezydent | PLN | MSP | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Rolnicy indywidualni | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  | x |  |  |  |
| EUR | MSP | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Rolnicy indywidualni | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR | MSP | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Rolnicy indywidualni | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  | x |  |  |  |

FBN020\_1 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa, wartość bilansowa brutto

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kredyty dla rolnictwa |
| Nieprzeterminowane |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku |  |
| Przeterminowane > 1 roku |  |

FBN020\_2 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | | | | | | | | |
| Rachunki bieżące | Lokaty | Instrumenty dłużne | Kredyty |  | | | | | | | | Inne należności |
| Kredyty operacyjne | Kredyty w rachunku karty kredytowej | Kredyty na cele konsumpcyjne | Kredyty na zakup papierów wartościowych | Kredyty inwestycyjne | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości |
| Sektor finansowy | | | Nieprzeterminowane |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Przeterminowanie \* |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Sektor niefinansowy | | | Nieprzeterminowane | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowanie \* | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | Nieprzeterminowane | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeterminowanie \* | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gospodarstwa domowe | | Nieprzeterminowane | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeterminowanie \* | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedsiębiorcy indywidualni | Nieprzeterminowane | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeterminowanie \* | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoby prywatne | Nieprzeterminowane | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeterminowanie \* | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rolnicy indywidualni | Nieprzeterminowane | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeterminowanie \* | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | Nieprzeterminowane | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeterminowanie \* | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | Nieprzeterminowane | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowanie \* | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |

Przeterminowanie\* od 1 dnia ≤ 30 dni

> 30 dni ≤ 90 dni

> 90 dni ≤ 180 dni

> 180 dni ≤ 1 roku

> 1 roku

FBN021\_1 Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Instrumenty dłużne | | | | | |
| Kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość bilansowa brutto | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i inne należności, rezerwy celowe | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, rezerwy celowe | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, rezerwy celowe |
| Nieprzeterminowane | Sektor finansowy | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |

FBN021\_1 Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Instrumenty dłużne | | | | | |
| Kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość bilansowa brutto | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i inne należności, rezerwy celowe | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, rezerwy celowe | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, rezerwy celowe |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |

FBN021\_2 Terminowość obsługi, instrumenty dłużne (banki PSR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Sektor finansowy |  | | | | Sektor niefinansowy | Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe |  | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe |
|
| Instrumenty dłużne | Wartość nominalna | Kredyty i inne należności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Odsetki | Kredyty i inne należności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Odsetki skapitalizowane | Kredyty i inne należności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | Kredyty i inne należności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych | Kredyty i inne należności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Podstawa tworzenia rezerw celowych | Kredyty i inne należności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

FBN021\_3 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, rezerwy celowe |
| Przedsiębiorstwa | | Nieprzeterminowane |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | Nieprzeterminowane |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | Nieprzeterminowane |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku |  |  |
| Osoby prywatne | Nieprzeterminowane |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku |  |  |
| Rolnicy indywidualni | Nieprzeterminowane |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | Nieprzeterminowane |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku |  |  |

FBN021\_4 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (banki PSR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | |
| Wartość nominalna | Odsetki | Odsetki skapitalizowane | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych | Podstawa tworzenia rezerw celowych |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |

FBN021\_5 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe (banki PSR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Monetarne instytucje finansowe | | | | |
| Należności normalne | Należności pod obserwacją | Należności poniżej standardu | Należności wątpliwe | Należności stracone |
| Aktywa finansowe, portfel B | Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna |  |  |  |  |  |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna |  |  |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość nominalna |  |  |  |  |  |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki |  |  |  |  |  |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki |  |  |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odsetki |  |  |  |  |  |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki skapitalizowane |  |  |  |  |  |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki skapitalizowane |  |  |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odsetki skapitalizowane |  |  |  |  |  |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych |  |  |  |  |  |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych |  |  |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych |  |  |  |  |  |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych |  |  |  |  |  |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych |  |  |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych |  |  |  |  |  |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, podstawa tworzenia rezerw celowych |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, podstawa tworzenia rezerw celowych |  |  |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, podstawa tworzenia rezerw celowych |  |  |  |  |  |

FBN021\_6 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR), część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Wartość nominalna | Odsetki | Odsetki skapitalizowane | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | Inne korekty wpływające  na podstawę tworzenia  rezerw celowych | Podstawa naliczania rezerw celowych |
| Należności normalne | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| Należności pod obserwacją | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| Należności poniżej standardu | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |

FBN021\_6 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR), część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Wartość nominalna | Odsetki | Odsetki skapitalizowane | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | Inne korekty wpływające  na podstawę tworzenia  rezerw celowych | Podstawa naliczania rezerw celowych |
| Należności wątpliwe | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| Należności stracone | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |

FBN021\_7 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów  w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto | Kredyty banków  i oddziałów w bankach  i oddziałach instytucji kredytowych,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto | Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów  w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, rezerwy celowe | Kredyty banków  i oddziałów w bankach  i oddziałach instytucji kredytowych,  rezerwy celowe | Kredyty i pożyczki  dla innych monetarnych instytucji finansowych, rezerwy celowe |
| Monetarne instytucje finansowe | Należności normalne | Nieprzeterminowane |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane od  1 dnia ≤ 30 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Należności pod obserwacją | Nieprzeterminowane |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane od  1 dnia ≤ 30 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Należności poniżej standardu | Nieprzeterminowane |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane od  1 dnia ≤ 30 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Należności wątpliwe | Nieprzeterminowane |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane od  1 dnia ≤ 30 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Należności stracone | Nieprzeterminowane |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane od  1 dnia ≤ 30 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 30 dni ≤ 90 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 90 dni ≤ 180 dni |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 180 dni ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane  > 1 roku |  |  |  |  |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część I

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności normalne | Nieprzeterminowane | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część II

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności normalne | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część III

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności pod obserwacją | Nieprzeterminowane | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część IV

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności pod obserwacją | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część V

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności poniżej standardu | Nieprzeterminowane | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności poniżej standardu | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VII

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności wątpliwe | Nieprzeterminowane | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VIII

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności wątpliwe | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część IX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności stracone | Nieprzeterminowane | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN021\_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część X

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa finansowe, portfel B | |
| Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki  oraz pozostałe należności,  rezerwy celowe |
| Należności stracone | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |

FBN022A Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto | |
| Należności | Zobowiązania |
| Domy maklerskie |  |  |
| Instytucje typu private equity/venture capital |  |  |
| Firmy leasingowe |  |  |
| Firmy faktoringowe |  |  |
| Instytucje pośrednictwa finansowego inne niż: domy maklerskie, instytucje typu private equity/venture capital, firmy leasingowe, firmy faktoringowe |  |  |

FBN022A\_1 Wartość nominalna należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów, inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | |
| Należności | | Zobowiązania | |
| PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN |
| Rezydent | Depozyty bieżące |  |  |  |  |
| Depozyty terminowe |  |  |  |  |
| Kredyty |  |  |  |  |
| Operacje z przyrzeczeniem odkupu |  |  |  |  |
| Nierezydent | Depozyty bieżące |  |  |  |  |
| Depozyty terminowe |  |  |  |  |
| Kredyty |  |  |  |  |
| Operacje z przyrzeczeniem odkupu |  |  |  |  |

FBN022B Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym), wartość nominalna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Kredyty na nieruchomości, informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym, wartość nominalna | | | |
| Przewalutowane z waluty obcej na PLN | Przewalutowane z PLN na walutę obcą | Przewalutowane z waluty obcej na walutę obcą | Nieprzewalutowane |
|  | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |

**FBN026A Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skrócone informacje o jednostkach blisko powiązanych – jednostki wykazywane metodą praw własności i jednostki niewykazywane metodą praw własności | | x |
|  | Identyfikator |  |
| Metoda wykazywania jednostki \* |  |
| Nazwa jednostki |  |
| Rodzaj powiązania |  |
| Konsolidacja (Tak/Nie) |  |
| Cena nabycia |  |
| Wartość bilansowa |  |
| Udział w kapitale (%) |  |
| Udział w głosach na WZA (%) |  |
| Aktywa jednostki |  |
| Zobowiązania jednostki |  |
| Kapitał zakładowy |  |
| Wynik finansowy jednostki |  |
| Wartość godziwa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, dla których istnieją dostępne kwotowania rynkowe |  |
| Data sprawozdawcza |  |
| Przychody z tytułu dywidend |  |

\* wykazywane metodą praw własności

niewykazywane metodą praw własności

FBN026B Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - podmioty blisko powiązane

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmioty blisko powiązane | | x |
|  | Identyfikator |  |
| Nazwa jednostki |  |
| Konsolidacja (Tak/Nie) |  |
| Cena nabycia |  |
| Wartość bilansowa |  |
| Aktywa jednostki |  |
| Zobowiązania jednostki |  |
| Kapitał zakładowy |  |
| Wynik finansowy jednostki |  |
| Przychody z tytułu dywidend |  |
| Data sprawozdawcza |  |

FBN026D Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności | | x |
|  | Identyfikator |  |
| Nazwa jednostki |  |
| Udział w kapitale (%) |  |
| Kontrolowane aktywa |  |
| Zaciągnięte zobowiązania |  |
| Poniesione koszty |  |
| Udział w osiągniętych przychodach |  |

FBN026E Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach | | x |
|  | Identyfikator |  |
| Nazwa jednostki |  |
| Udział w kapitale (%) |  |
| Udział we wspólnie kontrolowanych aktywach |  |
| Zaciągnięte zobowiązania |  |
| Udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie |  |
| Przychody osiągnięte |  |
| Poniesione koszty |  |

FBN027 Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania | | | | x |
|  | Aktywa | | | x |
|  | Konta rozliczeniowe | | x |
|  | Rozrachunki międzybankowe |  |
| Rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego |  |
| Rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi |  |
| Pozostałe |  |
| Dłużnicy różni | | x |
|  | Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publicznoprawnych |  |
| Rozliczenia kart płatniczych |  |
| Pozostałe rozrachunki |  |
| Koszty rozliczane w czasie | |  |
| Inne aktywa | |  |
| Pasywa | | | x |
|  | Konta rozliczeniowe | | x |
|  | Rozrachunki międzybankowe |  |
| Rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego |  |
| Rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi |  |
| Pozostałe |  |
| Wierzyciele różni | | x |
|  | Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publicznoprawnych |  |
| Rozliczenia kart płatniczych |  |
| Pozostałe rozrachunki |  |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | |  |
| Rezerwa na ryzyko ogólne | |  |
| Pozostałe zobowiązania | |  |

FBN028 Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów | | | x |
|  | Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |  |
|  | Wartości niematerialne i prawne |  |
| Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Udziały w podmiotach współzależnych |  |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone |  |
| Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży | |  |
|  | Aktywa finansowe |  |
| Aktywa trwałe |  |
| Wartości niematerialne i prawne |  |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności |  |
| Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności |  |
| Pozostałe udziały |  |
| Aktywa podatkowe |  |
| Inne aktywa |  |
| Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, działalność zaniechana | |  |
|  | Aktywa finansowe |  |
| Aktywa trwałe |  |
| Wartości niematerialne i prawne |  |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności |  |
| Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności |  |
| Aktywa podatkowe |  |
| Inne aktywa |  |
| Pozostałe udziały |  |
| Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | |  |
|  | Zobowiązania finansowe |  |
| Rezerwy |  |
| Zobowiązania podatkowe |  |
| Inne zobowiązania |  |
| Kapitał własny płatny na żądanie |  |
| Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, działalność zaniechana | |  |
|  | Zobowiązania finansowe |  |
| Rezerwy |  |
| Zobowiązania podatkowe |  |
| Inne zobowiązania |  |
| Kapitał własny płatny na żądanie |  |

FBN029A\_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Depozyty | | | | | | | | |
| Bieżące | Jednodniowe | Tygodniowe | ≤ 1 miesiąca | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | > 1 roku ≤ 2 lat | > 2 lat |
| Banki centralne | Rezydent | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nierezydent | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | Rezydent | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nierezydent | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN029B\_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Depozyty | | | | | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
|  | Banki centralne | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |  | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | Pomocnicze instytucje finansowe | Międzynarodowe organizacje finansowe |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | |  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe | Fundusze rynku pieniężnego |  |
| Rezydent | Waluta \* | Bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| ≤ 1 miesiąca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 1 miesiąca ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Nierezydent | Waluta \* | Bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 miesiąca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN029B\_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - zobowiązania (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Zobowiązania | | |
| Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych | Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia | Informacja uzupełniająca: Wartość depozytów zablokowanych i z terminem wypowiedzenia |
| Rezydent | Waluta\* | Monetarne instytucje finansowe | | | |  |  |  |
|  | Banki centralne | | |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | | |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | | |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | |  |  |  |
| Międzynarodowe organizacje finansowe | | |  |  |  |
| Nierezydent | Waluta\* | Monetarne instytucje finansowe | | | |  |  |  |
|  | Banki centralne | | |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | | |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | | |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | |  |  |  |
| Międzynarodowe organizacje finansowe | | |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN029B\_3 Kredyty, wartość bilansowa (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Kredyty | | | | | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
|  | Banki centralne | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |  | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | Pomocnicze instytucje finansowe | Międzynarodowe organizacje finansowe |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | |  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe | Fundusze rynku pieniężnego |  |
| Rezydent | ≤ 1 roku | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| > 1 roku | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Nierezydent | ≤ 1 roku | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN029C\_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Depozyty i zobowiązania | | | |
| Depozyty | Zobowiązania | | |
| Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych | Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia | Informacja uzupełniająca: Wartość depozytów zablokowanych i z terminem wypowiedzenia |
| Rezydent | Waluta\* | Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |
|  | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| MSP |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |
|  | Osoby prywatne |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |
| Nierezydent | Waluta\* | Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |
|  | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| MSP |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |
|  | Osoby prywatne |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN029C\_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) | | | | | | | | | | | | |
| Depozyty | | | | | | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | | | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
|  |  | | | Gospodarstwa domowe |  | | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych |
|  | Przedsiębiorstwa | Duże przedsiębiorstwa | MSP | Osoby prywatne | Przedsiębiorcy indywidualni | Rolnicy indywidualni |  |
| Rezydent | Waluta\* | Bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 miesiąca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nierezydent | Waluta\* | Bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 miesiąca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR

FBN029D Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Sektor finansowy |  |  | | | Sektor niefinansowy |  | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych |
| Banki centralne | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Osoby prywatne | Sektor niefinansowy bez osób prywatnych |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe |
| Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Depozyty bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depozyty terminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | Depozyty bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depozyty terminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Depozyty bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depozyty terminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu według wartości nominalnej | Depozyty bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depozyty terminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN030\_1 Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według rodzajów – wartość nominalna)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Instrumenty sprzedawane w ofercie publicznej | | | | | | | |
| Certyfikaty depozytowe | Obligacje podporządkowane | Obligacje zamienne | Obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego | Inne obligacje | Hipoteczne listy zastawne | Publiczne listy zastawne | Pozostałe |
| Instrumenty dłużne wyemitowane w Polsce | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne wyemitowane poza Polską | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN030\_2 Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według terminów pierwotnych – wartość nominalna)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według terminów pierwotnych – wartość nominalna) | | | | | | | |
| Certyfikaty depozytowe | Obligacje podporządkowane | Obligacje zamienne | Obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego | Inne obligacje | Hipoteczne listy zastawne | Publiczne listy zastawne | Pozostałe |
| Instrumenty dłużne wyemitowane w Polsce | PLN | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 roku ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 roku ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 roku ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 roku ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 roku ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 roku ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty dłużne wyemitowane poza Polską | PLN | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 roku ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 roku ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 roku ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 roku ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR | ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 roku ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 roku ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN031A Aktywa podporządkowane - pożyczki i obligacje podporządkowane

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pożyczki i obligacje podporządkowane | | | x |
|  | Identyfikator | |  |
|  | Nazwa jednostki | |  |
|  | Siedziba | |  |
|  | Pożyczki podporządkowane | | x |
|  | Wartość bilansowa udzielonej pożyczki |  |
| Stawka oprocentowania |  |
| Termin zapadalności |  |
| Wartość nominalna |  |
| Obligacje podporządkowane | | x |
|  | Wartość bilansowa udzielonej pożyczki |  |
| Stawka oprocentowania |  |
| Termin zapadalności |  |
| Wartość nominalna |  |

FBN031B Zobowiązania podporządkowane - zobowiązania i obligacje podporządkowane

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania i obligacje podporządkowane | | | | x |
|  | Identyfikator | | |  |
|  | Nazwa jednostki | | |  |
|  | Siedziba | | |  |
|  | Zobowiązania podporządkowane | | | x |
|  | Według wartości nominalnej | | x |
|  | Zaliczone do funduszy własnych |  |
| Pozostała część zobowiązania |  |
| Wartość bilansowa | |  |
| Stawka oprocentowania | |  |
| Termin wymagalności | |  |
| Obligacje podporządkowane | | | x |
|  | Według wartości nominalnej | |  |
|  | Zaliczone do funduszy własnych |  |
| Pozostała część zobowiązania |  |
| Wartość bilansowa | |  |
| Stawka oprocentowania | |  |
| Termin wymagalności | |  |

FBN033\_1 Należności z tytułu leasingu i faktoringu - należności niezapadłe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Należności z tytułu leasingu i faktoringu | | | |
| Leasingu finansowego | | Faktoringu | |
| Należności niezapadłe udzielone przez bank o terminie wymagalności | Należności niezapadłe udzielone przez inne podmioty o terminie wymagalności | Należności niezapadłe o terminie wymagalności, z regresem | Należności niezapadłe o terminie wymagalności, bez regresu |
| ≤ 1 roku | Sektor finansowy | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 5 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |
| > 5 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |

FBN033\_2 Należności z tytułu leasingu i faktoringu - należności zapadłe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Należności z tytułu leasingu i faktoringu | | | | | | | | | |
| Leasingu finansowego | | | | | | Faktoringu | | | |
| Należności zapadłe, udzielone przez bank | Należności zapadłe, udzielone przez inne podmioty | Pozostałe należności, udzielone przez bank | Pozostałe należności, udzielone przez inne podmioty | Odpisy aktualizujące, utworzone przez bank | Odpisy aktualizujące, utworzone przez inne podmioty | Należności zapadłe, z regresem | Należności zapadłe, bez regresu | Odpisy aktualizujące, z regresem | Odpisy aktualizujące, bez regresu |
| Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo | | | |
| Nierezydent | | Rezydent | |
| Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo |
| Waluta\* | Jednodniowe | Sektor finansowy | | | | |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | | | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x | x | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | x | x | x | x |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x | x | x | x |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | | |  |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | x | x | x | x |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | |  |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | |  |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |  |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | |  |  |  |  |
| ≤ 1 tygodnia | Sektor finansowy | | | | |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | | | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x | x | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | x | x | x | x |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x | x | x | x |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | | |  |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | x | x | x | x |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | |  |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | |  |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |  |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo | | | |
| Nierezydent | | Rezydent | |
| Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo |
| Waluta\* | >1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | Sektor finansowy | | | | |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | | | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x | x | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | x | x | x | x |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x | x | x | x |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | | |  |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | x | x | x | x |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | |  |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | |  |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |  |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | |  |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | Sektor finansowy | | | | |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | | | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x | x | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | x | x | x | x |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x | x | x | x |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | | |  |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | x | x | x | x |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | |  |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | |  |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |  |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo | | | |
| Nierezydent | | Rezydent | |
| Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo |
| Waluta\* | > 3 miesięcy ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | | | |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | | | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x | x | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | x | x | x | x |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x | x | x | x |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | | |  |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | x | x | x | x |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | |  |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | |  |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |  |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | |  |  |  |  |
| > 1 roku | Sektor finansowy | | | | |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | | | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x | x | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | x | x | x | x |
|  | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe |  |  |  |  |
| Fundusze rynku pieniężnego |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x | x | x | x |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | | |  |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | | |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | x | x | x | x |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | |  |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | |  |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |  |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FRN001A Przychody z tytułu odsetek - sektor finansowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Przychody z tytułu odsetek | | | | | |
| Rachunki bieżące | Lokaty jednodniowe (termin pierwotny) | Lokaty terminowe (termin pierwotny) | Kredyty | Instrumenty dłużne z portfela aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Inne |
| Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze emerytalne |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |  |  |  |  |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |  |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Międzynarodowe organizacje finansowe |  |  |  |  |  |  |

FRN001B Przychody z tytułu odsetek - sektor finansowy, nierezydent

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Przychody z tytułu odsetek | | |
| Rachunki bieżące i lokaty | Kredyty | Inne |
| Nierezydent | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |

FRN001C\_1 Przychody z tytułu odsetek - kredyty na nieruchomości, sektor niefinansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Przychody z tytułu odsetek, kredyty na nieruchomości | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości |
| PLN | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |
| MSP |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |
| EUR | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |
| MSP |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |
| CHF | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |
| MSP |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |
| Inne niż PLN, EUR i CHF | Duże przedsiębiorstwa |  |  |  |
| MSP |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |

FRN001C\_2 Przychody z tytułu odsetek - kredyty samochodowe, sektor niefinansowy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Przychody z tytułu odsetek |
| Kredyty samochodowe |
| Duże przedsiębiorstwa | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |
| MSP | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | PLN |  |
| EUR |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |

FRN001C\_3 Przychody z tytułu odsetek - sektor niefinansowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Przychody z tytułu odsetek | | | | | | | | |
| Kredyty operacyjne | Kredyty w rachunku karty kredytowej | Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe | Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe | Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe | Kredyty na zakup papierów wartościowych | Kredyty inwestycyjne | Instrumenty dłużne z portfela aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Inne |
| PLN | Duże przedsiębiorstwa |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| MSP |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  | x |  |
| Inne niż PLN | Duże przedsiębiorstwa |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| MSP |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  | x | x |  |  | x |  |

FRN001D Przychody z tytułu odsetek – sektor instytucji rządowych i samorządowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przychody z tytułu odsetek – sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| Kredyty operacyjne | Kredyty na pozostałe nieruchomości | Kredyty inwestycyjne | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Instrumenty dłużne z portfela aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Inne |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych |  |  |  |  |  |  |  |

FRN001E Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Przychody odsetkowe od instrumentów dłużnych | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | Aktywa finansowe inne niż wyceniane według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
| Sektor finansowy | | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | | |  |  |
|  | MSP | |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |

FRN001F Przychody z tytułu odsetek - pozostałe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozostałe przychody z tytułu odsetek | | x |
|  | Przychody z tytułu odsetek, instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej |  |
| Pozostałe |  |

FRN002A Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów – sektor niefinansowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań | | | Koszty odsetek od aktywów |
| Depozyty bieżące | Depozyty terminowe | Pozostałe zobowiązania |
| PLN | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | x | x | x | x |
|  | Osoby prywatne |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |
| Inne niż PLN | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | x | x | x | x |
|  | Osoby prywatne |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |
| Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |

FRN002A\_2 Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów - sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań | | | | Koszty odsetek od aktywów |
| Depozyty bieżące | Depozyty terminowe | Kredyty | Pozostałe zobowiązania |
| Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe | |  |  |  |  |  |
| Fundusze emerytalne | |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | |  |  |  |  |  |
| Pomocnicze instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |
| Międzynarodowe organizacje finansowe | |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  | x |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  | x |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  | x |  |  |

FRN002B Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów - sektor finansowy, nierezydent

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań | | | | Koszty odsetek od aktywów |
| Depozyty bieżące | Depozyty terminowe | Kredyty | Pozostałe zobowiązania |
| Nierezydent | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |  |

FRN002D Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe | | | | | | | | | | |
|  | Instrumenty dłużne własnej emisji | | | | | | | Instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej | Pozostałe koszty odsetkowe | Zobowiązania podporządkowane |
| Certyfikaty depozytowe | Obligacje podporządkowane | Obligacje zamienne | Inne obligacje | Hipoteczne listy zastawne | Publiczne listy zastawne | Pozostałe instrumenty dłużne |
| PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FRN002F Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | | | |
| Depozyty bieżące | Depozyty terminowe | Kredyty | Pozostałe |
| PLN | Sektor finansowy | |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  | x |  |
|  | Osoby prywatne |  |  | x |  |
| Sektor niefinansowy bez osób prywatnych |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x |  |
| EUR | Sektor finansowy | |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  | x |  |
|  | Osoby prywatne |  |  | x |  |
| Sektor niefinansowy bez osób prywatnych |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x |  |
| Inne niż PLN i EUR | Sektor finansowy | |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | |  |  | x |  |
|  | Osoby prywatne |  |  | x |  |
| Sektor niefinansowy bez osób prywatnych |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |  |  | x |  |

FRN003A Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji | | | | x |
|  | Wynik z tytułu opłat i prowizji | | |  |
|  | Przychody z tytułu opłat i prowizji | |  |
|  | Od instrumentów dłużnych i kapitałowych |  |
| Z tytułu rozliczeń |  |
| Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych |  |
| Z tytułu usług powierniczych |  |
| Od udzielonych kredytów |  |
| Z tytułu usług typu Structured Finance (finanse zintegrowane) |  |
| Z tytułu opłat od sekurytyzacji |  |
| Inne |  |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | |  |
|  | Prowizje wypłacane agentom z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie Prawo bankowe |  |
| Prowizje wypłacane agentom z tytułu innych umów |  |
| Z tytułu usług powierniczych |  |
| Z tytułu rozliczeń |  |
| Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych |  |
| Z tytułu opłat od sekurytyzacji |  |
| Inne |  |

FRN003B Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji - według sektorów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji | | |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | | Koszty z tytułu opłat i prowizji |
|  | w tym: od udzielonych kredytów |
| Sektor finansowy |  |  |  |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |

FRN003C Przychody z tytułu dywidend

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przychody z tytułu dywidend | | | |
| Jednostek zależnych | Jednostek współzależnych | Jednostek stowarzyszonych | Pozostałych akcji i udziałów |
| Rezydent |  |  |  |  |  |
| Nierezydent |  |  |  |  |  |

FRN004\_1 Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) - instrumenty dłużne

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) | |
| Instrumenty dłużne | |
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |
| Sektor finansowy | | | |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |
|  | Banki centralne | |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  |
| Instytucje samorządowe | | |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  |

FRN005 Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń | | | | x |
|  | Zyski z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | | |  |
|  | Zabezpieczenie wartości godziwej | |  |
|  | Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika |  |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń) |  |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej | |  |
|  | Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika |  |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego |  |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |  |
| Straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | | |  |
|  | Zabezpieczenie wartości godziwej | |  |
|  | Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika |  |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń) |  |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej | |  |
|  | Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika |  |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego |  |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |  |
| Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń | | |  |
|  | Zabezpieczenie wartości godziwej | |  |
|  | Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika |  |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń) |  |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej | |  |
|  | Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika |  |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego |  |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej | | x |
|  | Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna |  |
| Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |  |

FRN006 Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynik powstający z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży | | | x |
|  | Zyski | |  |
|  | Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Wartości niematerialne i prawne |  |
| Udziały w jednostkach zależnych |  |
| Udziały w jednostkach współzależnych |  |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych |  |
| Straty | |  |
|  | Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Wartości niematerialne i prawne |  |
| Udziały w jednostkach zależnych |  |
| Udziały w jednostkach współzależnych |  |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych |  |
| Wynik | |  |
|  | Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Wartości niematerialne i prawne |  |
| Udziały w jednostkach zależnych |  |
| Udziały w jednostkach współzależnych |  |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych |  |

FRN007 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne | | | x |
|  | Pozostałe przychody operacyjne | |  |
|  | Aktywa trwałe wyceniane według modelu opartego na wartości przeszacowanej i modelu wartości godziwej |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Leasing operacyjny |  |
| Przychody z działalności zarządzania majątkiem osób trzecich |  |
| Z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych |  |
| Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny |  |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |  |
| Przychody związane z rozwiązaniem rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi) |  |
| Przychody związane z rozwiązaniem rezerwy na ryzyko ogólne |  |
| Przychody wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt (niezwiązanych z działalnością bankową) |  |
| Inne |  |
| Pozostałe koszty operacyjne | |  |
|  | Aktywa trwałe wyceniane według modelu opartego na wartości przeszacowanej i modelu wartości godziwej |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Leasing operacyjny |  |
| Koszty z działalności zarządzania majątkiem osób trzecich |  |
| Z tytułu odpisanych należności nieściągalnych |  |
| Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny |  |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów |  |
| Koszty związane z utworzeniem rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi) |  |
| Koszty związane z utworzeniem rezerwy na ryzyko ogólne |  |
| Koszty wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt (niezwiązanych z działalnością bankową) |  |
| Inne |  |

FRN008 Koszty pracownicze

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koszty działania banku, koszty pracownicze | |  |
|  | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę |  |
| Narzuty na wynagrodzenia |  |
| Świadczenia rzeczowe, pozapłacowe składniki wynagrodzeń |  |
| Wynagrodzenia z tytułu innych umów |  |
| Płatności w formie akcji własnych |  |
| Emerytury i inne powiązane koszty |  |
| Inne |  |

FRN009 Koszty ogólnego zarządu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty ogólnego zarządu | | |  |
|  | Koszty marketingu | |  |
| Usługi obce z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie Prawo bankowe | |  |
| Usługi obce z tytułu innych umów | |  |
| Koszty informatyczne | |  |
| Czynsze | |  |
| Wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | |  |
|  | Z tytułu FOŚG |  |
| Fundusz Gwarancyjny Banków (w tym: zobowiązania do zapłaty) |  |
| Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji Banków (w tym: zobowiązania do zapłaty) |  |
| Pozostałe |  |
| Inne | |  |
|  | w tym: podatek, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych |  |

FRN010 Zysk (strata) z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wynik netto z działalności zaniechanej | |  |
|  | Przychody |  |
| Koszty |  |
| Wynik, przed opodatkowaniem |  |
| Obciążenia podatkowe |  |
| Wynik, po opodatkowaniu |  |
| Wynik ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia w ramach działalności zaniechanej |  |
| Wynik, sprzedaż aktywów lub grupy aktywów |  |
| Korekty wynikające bezpośrednio ze sprzedaży działalności zaniechanej w okresie poprzednim |  |
| Wynik (przed opodatkowaniem) ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów w ramach działalności zaniechanej |  |
| Obciążenia podatkowe ujęte w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów w ramach działalności zaniechanej |  |
| Wynik (po opodatkowaniu) ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów lub grupy aktywów stanowiących działalność zaniechaną |  |

FRN011 Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uzupełniające informacje na temat rachunku wyników | | x |
|  | Wartość stanowiąca podstawę opodatkowania według deklaracji podatkowej |  |
| Podatek faktycznie zapłacony |  |
| Zysk przeznaczony na dywidendy |  |

FRN012A\_1 Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przychody odsetkowe, Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości |
| Sektor finansowy |  |
| Sektor niefinansowy |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |

FRN012C Zabezpieczenia w formie aktywów finansowych i niefinansowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenia w formie aktywów finansowych, wartość godziwa | |  |
|  | Instrumenty kapitałowe |  |
| Instrumenty dłużne |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Zabezpieczenia w formie aktywów niefinansowych, wartość godziwa | |  |
|  | Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Inne |  |

FRN012D Należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości | | | | | |
| Należności nieściągalne, stan na początek okresu | Odpisane i przeniesione do ewidencji pozabilansowej w okresie sprawozdawczym | Umorzone w okresie sprawozdawczym | Spłacone w okresie sprawozdawczym | Należności nieściągalne, stan na koniec okresu | Odsetki na koniec okresu |
| Sektor finansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |  |

FRN013A Wynik z tytułu utraty wartości - wszystkie sektory

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wynik z tytułu utraty wartości | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rachunki bieżące | Lokaty jednodniowe | Lokaty terminowe |  | Kredyty | | | | | | | | | | Instrumenty dłużne | Inne należności |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe | Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe | Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe | Kredyty na zakup papierów wartościowych | Kredyty operacyjne | Kredyty inwestycyjne | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości |
| Sektor finansowy | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | MSP | | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duże przedsiębiorstwa | | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni | | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni | | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |

FRN013B Wynik z tytułu utraty wartości - instrumenty kapitałowe i dłużne

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Wynik z tytułu utraty wartości, instrumenty kapitałowe i dłużne | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, instrumenty kapitałowe | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, instrumenty dłużne | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, instrumenty dłużne |
| Sektor finansowy | | | |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  |  |
|  |  | Banki centralne | |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | x |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | x |  |  |
| Instytucje samorządowe | | | x |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | x |  |  |

FP Rachunek przepływów pieniężnych, część I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rachunek przepływów pieniężnych, działalność operacyjna | | | | | x |
|  | Wynik (zysk/strata) netto | | | |  |
|  | Korekty do uzgodnienia zysku (straty) netto ze środkami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej | | |  |
|  |  | Bieżący i odroczony dochód podatkowy ujęty w wyniku finansowym | |  |
|  | Bieżące i odroczone koszty podatkowe ujęte w wyniku finansowym | |  |
|  | Niezrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | |  |
|  | Działalność inwestycyjna i finansowa | | x |
|  |  | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |  |
|  | Utrata wartości |  |
|  | Wynik z tytułu rezerw |  |
|  | Niezrealizowane (zyski) straty ujęte w wyniku finansowym dotyczące rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |  |
|  | Zyski (straty) ze sprzedaży inwestycji netto |  |
|  | Działalność operacyjna | | x |
|  |  | Niezrealizowane (zyski) straty netto z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych |  |
|  | Niezrealizowane (zyski) straty netto z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży |  |
|  | Inne korekty |  |
|  | Przepływy wynikające z zysków z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian aktywów i zobowiązań z działalności operacyjnej | | |  |
|  | (Wzrost) spadek aktywów i zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów) | | |  |
|  |  | (Wzrost) spadek aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów) | |  |
|  |  | (Wzrost) spadek należności od banku centralnego |  |
|  | (Wzrost) spadek aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu |  |
|  | (Wzrost) spadek aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
|  | ((Wzrost) spadek aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |  |
|  | (Wzrost) spadek aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu |  |
|  | (Wzrost) spadek aktywów wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem odniesionym do rachunku zysków i strat |  |
|  | (Wzrost) spadek instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących aktywa |  |
|  | (Wzrost) spadek aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży |  |
|  | (Wzrost) spadek innych aktywów |  |
|  | Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów) | |  |
|  |  | Wzrost (spadek) zobowiązań wobec banku centralnego |  |
|  | Wzrost (spadek) depozytów |  |
|  | Wzrost (spadek) zobowiązań z tytułu własnej emisji |  |
|  | Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu |  |
|  | Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |
|  | Wzrost (spadek) instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących zobowiązania |  |
|  | Wzrost (spadek) innych zobowiązań |  |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | | | |  |
| Zmiana stanu należności/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego dotyczącego działalności operacyjnej | | | |  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | | |  |

FP Rachunek przepływów pieniężnych, część II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rachunek przepływów pieniężnych, działalność inwestycyjna | | x |
|  | Nabycie rzeczowych aktywów trwałych |  |
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych |  |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych |  |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych |  |
| Nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych |  |
| Zbycie udziałów w jednostkach podporządkowanych |  |
| Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży |  |
| Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży |  |
| Nabycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności |  |
| Zbycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności |  |
| Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną |  |
| Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną |  |
| Przepływy netto związane z działalnością inwestycyjną |  |
| Rachunek przepływów pieniężnych, działalność finansowa | | x |
|  | Dywidendy wypłacone |  |
| Wpływy z emisji zobowiązań podporządkowanych |  |
| Spłata zobowiązań podporządkowanych |  |
| Wydatki z tytułu umorzenia akcji lub innych instrumentów kapitałowych |  |
| Wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych |  |
| Wydatki na nabycie akcji własnych |  |
| Wpływy ze sprzedaży akcji własnych |  |
| Inne wpływy z działalności finansowej |  |
| Inne wydatki z działalności finansowej |  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |  |
| Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych | |  |
| Zwiększenie środków pieniężnych netto | |  |
| Środki pieniężne, bilans otwarcia | |  |
| Środki pieniężne, bilans zamknięcia | |  |
| Składniki środków pieniężnych | | x |
|  | Gotówka w kasie |  |
| Należności od banków centralnych |  |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Inne inwestycje krótkoterminowe o wysokiej płynności |  |
| Przekroczenie salda na rachunkach banku płatnych na żądanie (jeśli są integralną częścią zarządzania środkami pieniężnymi) |  |
| Środki pieniężne, bilans zamknięcia |  |
| Środki pieniężne utrzymywane przez jednostkę, ale niedostępne do wykorzystania przez grupę |  |
| Niewykorzystane linie kredytowe |  |

FP Rachunek przepływów pieniężnych, część III

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodatkowe ujawnienia na temat przepływów operacyjnych | | x |
|  | Otrzymane dochody odsetkowe |  |
| Dywidendy otrzymane |  |
| Koszty odsetkowe zapłacone |  |
| Dodatkowe ujawnienia na temat nabycia/sprzedaży jednostek zależnych | | x |
|  | Nabycie lub zbycie jednostek zależnych ogółem |  |
| Nabycie lub zbycie jednostek zależnych opłacone środkami pieniężnymi |  |
| Środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych |  |
| Wartość aktywów i zobowiązań innych niż środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych |  |
| Transakcje bezgotówkowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej | | x |
|  | Aktywa przejęte za zobowiązania lub poprzez leasing finansowy |  |
| Nabycie jednostki poprzez emisję akcji |  |
| Zamiana instrumentów dłużnych na instrumenty kapitałowe |  |

FIN001D Podmioty powiązane - transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową | |
| Aktywa | Pasywa |
| ≤ 1 miesiąca |  |  |
| > 1 miesiąca |  |  |

FIN002A Zobowiązania pozabilansowe - udzielone

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Zobowiązania pozabilansowe – udzielone | | | | | | |
| Dotyczące finansowania | | | Gwarancyjne | | | |
|  | Linie kredytowe | Pozostałe |  | Gwarancje spłaty kredytów | Pozostałe | Poręczenia |
| Rezydent | PLN | Sektor finansowy |  | x | x |  | x | x | x |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | x | x |  | x | x | x |
| Inne niż PLN | Sektor finansowy |  | x | x |  | x | x | x |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | x | x |  | x | x | x |
| Nierezydent | PLN | Sektor finansowy |  | x | x |  | x | x | x |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | x | x |  | x | x | x |
| Inne niż PLN | Sektor finansowy |  | x | x |  | x | x | x |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | x | x |  | x | x | x |

FIN002B Zobowiązania pozabilansowe - otrzymane

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Zobowiązania pozabilansowe – otrzymane | | | | | |
| Dotyczące finansowania | | | Gwarancyjne | | |
|  | Otwarte linie kredytowe | Pozostałe |  | Gwarancje spłaty kredytów | Pozostałe |
| Rezydent | PLN | Sektor finansowy |  | x | x |  | x | x |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | x | x |  | x | x |
| Inne niż PLN | Sektor finansowy |  | x | x |  | x | x |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | x | x |  | x | x |
| Nierezydent | PLN | Sektor finansowy |  | x | x |  | x | x |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | x | x |  | x | x |
| Inne niż PLN | Sektor finansowy |  | x | x |  | x | x |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  | x | x |  | x | x |

FIN002C Zobowiązania pozabilansowe - pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | PLN | Inne niż PLN |
| Pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane | | | | x | x |
|  | Zobowiązania udzielone | Bieżące transakcje pozabilansowe | |  |  |
|  |  | Kasowe operacje wymiany walutowej |  |  |
| Wymiana początkowa transakcji FX swap |  |  |
| Operacje papierami wartościowymi |  |  |
| Operacje depozytowe |  |  |
| Inne |  |  |
| Zobowiązania pieniężne z tytułu rozliczenia operacji instrumentami finansowymi | |  |  |
| Transakcje pochodne | |  |  |
| Pozostałe transakcje pozabilansowe | |  |  |
| Zobowiązania otrzymane | Bieżące transakcje pozabilansowe | |  |  |
|  | Kasowe operacje wymiany walutowej |  |  |
| Wymiana początkowa transakcji FX swap |  |  |
| Operacje papierami wartościowymi |  |  |
| Operacje depozytowe |  |  |
| Inne |  |  |
| Zobowiązania pieniężne z tytułu rozliczenia operacji instrumentami finansowymi | |  |  |
| Transakcje pochodne | |  |  |
| Wartość przyjętych zabezpieczeń w formie hipotek | |  |  |
| Wartość innych przyjętych zabezpieczeń rzeczowych | |  |  |
| Pozostałe transakcje pozabilansowe | |  |  |

FIN002D Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej (banki PSR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej | | | | | | | | | | | |
| Dotyczące finansowania | | | | | | Gwarancyjne | | | | | |
| Normalne | Pod obserwacją | Poniżej standardu | Wątpliwe | Stracone | Rezerwy celowe | Normalne | Pod obserwacją | Poniżej standardu | Wątpliwe | Stracone | Rezerwy celowe |
| Sektor finansowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIN002E Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według wartości nominalnej (banki MSR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, według wartości nominalnej | | | | | |
| Dotyczące finansowania | | | Gwarancyjne | | |
| Zobowiązania nieobjęte rezerwami na przyszłe zobowiązania | Zobowiązania objęte rezerwami na przyszłe zobowiązania | Rezerwy na przyszłe zobowiązania | Zobowiązania nieobjęte rezerwami na przyszłe zobowiązania | Zobowiązania objęte rezerwami na przyszłe zobowiązania | Rezerwy na przyszłe zobowiązania |
| Sektor finansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |  |  |  |  |

**FIN003A Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG i aktywa stanowiące jego pokrycie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG i aktywa stanowiące jego pokrycie | | | x |
|  | Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych | |  |
| Aktywa stanowiące pokrycie funduszu środków gwarantowanych BFG | |  |
|  | Bony pieniężne NBP |  |
| Obligacje NBP |  |
| Bony skarbowe |  |
| Obligacje skarbowe |  |
| Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego |  |
| Inne |  |
| Środki stanowiące pokrycie FOŚG wyodrębnione na rachunku w banku zrzeszającym | |  |

**FIN003B Otrzymane przez bank środki pomocowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Otrzymane przez bank środki pomocowe | | | x |
|  | Środki otrzymane od NBP | |  |
|  | Instrumenty, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, wartość wynikająca z umowy | |  |
|  | Otrzymana gwarancja ostrożnościowa |  |
| Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I |  |
| Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I |  |
| Objęte instrumenty w kapitale Tier II |  |
| Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych |  |
| Instrumenty, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych | |  |
|  | Otrzymana gwarancja ostrożnościowa |  |
| Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I |  |
| Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I |  |
| Objęte instrumenty w kapitale Tier II |  |
| Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych |  |
| Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł, wartość wynikająca z umowy | |  |
| Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł | |  |

**FIN003C Przychody i koszty od otrzymanych przez bank środków pomocowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przychody i koszty od środków pomocowych | | | x |
|  | Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pomocowych otrzymanych od NBP | |  |
| Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych od NBP | |  |
| Koszty instrumentów, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych | |  |
|  | Otrzymana gwarancja ostrożnościowa |  |
|  | Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I |  |
| Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I |  |
| Objęte instrumenty w kapitale Tier II |  |
| Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych |  |
| Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pozyskanych z innych źródeł | |  |
| Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych z innych źródeł | |  |

**FIN003D Składki na rzecz BFG stanowiące formę zobowiązań do zapłaty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania do zapłaty o których mowa w art. 303 Ustawy o BFG | | |  |
|  | Lokaty o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 1 Ustawy o BFG | |  |
|  | Skarbowe papiery wartościowe |  |
| Zakupione bony pieniężne i obligacje emitowane przez NBP, spełniające warunek dopuszczenia do obrotu |  |
| Aktywa zdeponowane zgodnie z art. 304 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o BFG | |  |
|  | na rachunku w NBP |  |
| na rachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub spółce, której przekazał on wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi |  |
| Informacja dodatkowa: środki zdeponowane przez banki spółdzielcze na rachunku w banku zrzeszającym | | |  |

FIN004A Aktywa przychodowe i nieprzychodowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR |
| Aktywa przychodowe i nieprzychodowe | | | x | x | x |
|  | Aktywa przychodowe |  |  |  |  |
| Lokaty w bankach centralnych |  |  |  |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu |  |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) |  |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |  |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |  |  |
| Instrumenty pochodne zabezpieczające |  |  |  |
| Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane |  |  |  |
| Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne |  |  |  |
| Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych i współkontrolowanych |  |  |  |
| Aktywa nieprzychodowe |  |  |  |  |
| Kasa i nieoprocentowane operacje z bankiem centralnym |  |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |
| Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe |  |  |  |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego |  |  |  |
| Pozostałe aktywa |  |  |  |
| Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |  |  |  |

FIN004B Pasywa kosztowe i niekosztowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR |
| Pasywa kosztowe i niekosztowe |  | |  |  |  |
| Pasywa kosztowe | Zobowiązania wobec banków centralnych |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |  |  |
| Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych |  |  |  |
| Instrumenty pochodne zabezpieczające |  |  |  |
| Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane |  |  |  |
| Zobowiązania podporządkowane |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Pasywa niekosztowe | Rezerwy |  |  |  |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego |  |  |  |
| Inne zobowiązania |  |  |  |
| Rezerwa na ryzyko ogólne |  |  |  |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów kapitałowych płatnych na żądanie |  |  |  |
| Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży |  |  |  |
| Kapitały własne |  |  |  |

FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | |
| Rezydent | | | Nierezydent | | |
| Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania |
| Waluta\* | Bez określonego terminu | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 tygodnia | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | |
| Rezydent | | | Nierezydent | | |
| Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania |
| Waluta\* | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | |
| Rezydent | | | Nierezydent | | |
| Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania |
| Waluta\* | > 1 roku ≤ 2 lat | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FIN005\_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | |
| Rezydent | | | Nierezydent | | |
| Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania |
| Waluta\* | > 10 lat ≤ 20 lat | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat | Sektor finansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |
|  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  | x |  |  | x |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  | x |  |  | x |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x | x | x | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FIN005\_1GR Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej, część I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | | | |
| Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Zobowiązania podporządkowane | Zobowiązania z tytułu własnej emisji | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne |
| Rezydent | Waluta\* | Bez określonego terminu | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 tygodnia | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FIN005\_1GR Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej, część II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | | | |
| Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Zobowiązania podporządkowane | Zobowiązania z tytułu własnej emisji | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne |
| Nierezydent | Waluta\* | Bez określonego terminu | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 tygodnia | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat | Sektor finansowy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

FIN005\_2 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | | | | | | | |
| Instrumenty kapitałowe | Zobowiązania podporządkowane | Zobowiązania z tytułu własnej emisji | | | | | | | Zobowiązania pozabilansowe udzielone,  dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane,  dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne |
| Certyfikaty depozytowe | Obligacje podporządkowane | Obligacje zamienne | Inne obligacje | Hipoteczne listy zastawne | Publiczne listy zastawne | Pozostałe instrumenty dłużne |
| Rezydent | Waluta\* | Bez określonego terminu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 tygodnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nierezydent | Waluta\* | Bez określonego terminu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 tygodnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, Inne niż PLN

**FIN005\_3 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności - pozostałe aktywa, pasywa i kapitały własne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Pozostałe pozycje aktywów | Pozostałe pozycje pasywów | Kapitały własne |
| PLN | Bez określonego terminu |  |  |  |
| ≤ 1 tygodnia |  |  |  |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |
| Inne niż PLN | Bez określonego terminu |  |  |  |
| ≤ 1 tygodnia |  |  |  |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca |  |  |  |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy |  |  |  |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy |  |  |  |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 2 lat |  |  |  |
| > 2 lat ≤ 5 lat |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |

FIN006A Indywidualne konta emerytalne, część I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba (w sztukach) | Liczba IKE otwartych w okresie sprawozdawczym | |  |
|  | Założonych po raz pierwszy |  |
| Założonych w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE |  |
| Założonych w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego |  |
| Liczba wypłat dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym | |  |
|  | Wypłaty jednorazowe |  |
| Wypłaty w ratach |  |
| Liczba zwrotów dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym | |  |
|  | Zwroty |  |
| Częściowe zwroty |  |
| Liczba wypłat transferowych przyjętych z IKE w okresie sprawozdawczym | |  |
| Liczba wypłat transferowych przyjętych z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym | |  |
| Liczba wypłat transferowych dokonanych na IKE w okresie sprawozdawczym | |  |
| Liczba wypłat transferowych dokonanych do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym | |  |
| Liczba IKE, na które dokonano przynajmniej jednej wpłaty w okresie sprawozdawczym (bez transferów) | |  |
| Liczba IKE założonych w okresie sprawozdawczym, na które nie dokonano żadnych wpłat – puste rachunki | |  |
| Liczba IKE zlikwidowanych w okresie sprawozdawczym | |  |
| Liczba IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, kobiet w wieku | |  |
|  | do 30 lat |  |
| 31- 40 lat |  |
| 41- 50 lat |  |
| 51- 60 lat |  |
| powyżej 60 lat |  |
| Liczba IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, mężczyzn w wieku | |  |
|  | do 30 lat |  |
| 31- 40 lat |  |
| 41- 50 lat |  |
| 51- 60 lat |  |
| powyżej 60 lat |  |

FIN006A Indywidualne konta emerytalne, część II

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość | IKE otwarte w okresie sprawozdawczym | |  |
|  | IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone po raz pierwszy |  |
| IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE |  |
| IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego |  |
| Wypłaty dokonane z IKE w okresie sprawozdawczym | |  |
|  | Wypłaty jednorazowe |  |
| Wypłaty w ratach |  |
| Zwroty dokonane z IKE w okresie sprawozdawczym | |  |
|  | Zwroty |  |
| Częściowe zwroty |  |
| Wypłaty transferowe przyjęte z IKE w okresie sprawozdawczym | |  |
| Wypłaty transferowe przyjęte z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym | |  |
| Wypłaty transferowe dokonane na IKE w okresie sprawozdawczym | |  |
| Wypłaty transferowe dokonane do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym | |  |
| Łączna kwota wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym (bez transferów) | |  |
| IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, kobiety w wieku | |  |
|  | do 30 lat |  |
| 31-40 lat |  |
| 41-50 lat |  |
| 51-60 lat |  |
| powyżej 60 lat |  |
| IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, mężczyźni w wieku | |  |
|  | do 30 lat |  |
| 31-40 lat |  |
| 41-50 lat |  |
| 51-60 lat |  |
| powyżej 60 lat |  |
| Średnia wysokość wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym w PLN | | |  |

**FIN006B Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Liczba (sztuki) | Wartość |
| IKZE otwarte w okresie sprawozdawczym | | |  |  |
| IKZE założone po raz pierwszy | | |  |  |
| IKZE otwarte w związku z przeniesieniem w okresie sprawozdawczym środków zgromadzonych na IKE | | |  |  |
| IKZE założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKZE | | |  |  |
| Wypłaty dokonane z IKZE w okresie sprawozdawczym | | |  |  |
|  | Wypłaty jednorazowe | |  |  |
| Wypłaty w ratach | |  |  |
| Zwroty dokonane z IKZE w okresie sprawozdawczym | |  |  |
| Wypłaty transferowe przyjęte z IKZE w okresie sprawozdawczym | |  |  |
| Wypłaty transferowe dokonane na IKZE w okresie sprawozdawczym | |  |  |
| IKZE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego | | |  |  |
|  | Kobiety w wieku | |  |  |
|  | do 30 lat |  |  |
| 31–40 lat |  |  |
| 41–50 lat |  |  |
| 51–60 lat |  |  |
| 61–65 lat |  |  |
| ponad 65 lat |  |  |
| Mężczyźni w wieku | |  |  |
|  | do 30 lat |  |  |
| 31–40 lat |  |  |
| 41–50 lat |  |  |
| 51–60 lat |  |  |
| 61–65 lat |  |  |
| ponad 65 lat |  |  |
| IKZE na które dokonano wpłat w okresie sprawozdawczym | | |  |  |
| Średnia wysokość wpłat na IKZE w okresie sprawozdawczym | | | x |  |

FIN007 Informacje dodatkowe - normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych | | | | x |
|  | Informacje dodatkowe dla banków hipotecznych – normy ostrożnościowe | | | x |
|  | Wartość bilansowa brutto | | x |
|  | Wierzytelności zabezpieczone hipoteką ogółem |  |
| Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w części przekraczającej 60 % bankowo–hipotecznej wartości nieruchomości |  |
| Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych |  |
| Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego |  |
| Ogólna kwota bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości przyjętych przez bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych |  |
| w tym: wartość bilansowa brutto wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych |  |
| Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności i dodatkowych środków stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych |  |
| Koszty odsetkowe od wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych |  |
| Wartość nadwyżki, o której mowa w art.18 ust. 3a ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych dotycząca hipotecznych listów zastawnych |  |
| Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności i dodatkowych środków stanowiących podstawę emisji publicznych listów zastawnych |  |
| Koszty odsetkowe od wyemitowanych publicznych listów zastawnych |  |
| Wartość nadwyżki o której mowa w art.18 ust.3a ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych dotycząca publicznych listów zastawnych |  |
| Przyjęte lokaty |  |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki |  |
| Wyemitowane obligacje |  |
| Kredyty i skupione wierzytelności ogółem |  |
| Wartość nominalna | | x |
|  | Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych |  |
| w tym: skupione wierzytelności |  |
| Dodatkowe środki stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych |  |
| Hipoteczne listy zastawne |  |
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych |  |
| w tym: skupione wierzytelności |  |
| w tym: udzielone JST |  |
| w tym: poręczone lub gwarantowane przez JST |  |
| Dodatkowe środki stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych |  |
| Publiczne listy zastawne |  |
| Fundusze własne | | |  |

FIN008A Wierzytelności banku hipotecznego według podmiotów - wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Wierzytelności banku hipotecznego | | | | | | |
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych | | | Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych | | | Wierzytelności banku hipotecznego, pozostałe |
| Na nieruchomości mieszkaniowe | Na nieruchomości biurowe i pozostałe | Na inne cele | Na nieruchomości mieszkaniowe | Na nieruchomości biurowe i pozostałe | Na inne cele |
| Sektor finansowy | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor niefinansowy | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Powiaty |  |  |  |  |  |  |  |
| Województwa |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe niewymienione powyżej |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |  |  |  |  |  |  |  |

FIN008B Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych - wartość bilansowa brutto, część I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych | | | | | x |
|  | Wpisane do rejestru | | | | x |
|  | Na nieruchomości mieszkaniowe | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Na nieruchomości biurowe i pozostałe | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Na inne cele | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Niewpisane do rejestru | | | | x |
|  | Na nieruchomości mieszkaniowe | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Na nieruchomości biurowe i pozostałe | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Na inne cele | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  |  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |

FIN008B Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych - wartość bilansowa brutto, część II

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych | | | | | x |
|  | Wpisane do rejestru | | | | x |
|  | Na nieruchomości mieszkaniowe | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Na nieruchomości biurowe i pozostałe | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Na inne cele | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Niewpisane do rejestru | | | | x |
|  | Na nieruchomości mieszkaniowe | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  |  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Na nieruchomości biurowe i pozostałe | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Na inne cele | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |
| Wierzytelności pozostałe | | | | | x |
|  | Wpisane do rejestru | | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | |  |
| Niewpisane do rejestru | | | | x |
|  | Należności bez utraty wartości | | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | |  |

FIN008C Wierzytelności banku hipotecznego według terminów zapadalności - wartość bilansowa brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wierzytelności banku hipotecznego | | | | | | |
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych | | | Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych | | | Wierzytelności banku hipotecznego, pozostałe |
| Na nieruchomości mieszkaniowe | Na nieruchomości biurowe i pozostałe | Na inne cele | Na nieruchomości mieszkaniowe | Na nieruchomości biurowe i pozostałe | Na inne cele |
| ≤ 1 roku |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1 roku ≤ 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| > 3 lat ≤ 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| > 5 lat ≤ 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| > 10 lat ≤ 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| > 20 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla których termin zapadalności upłynął |  |  |  |  |  |  |  |

FIN008D Wierzytelności banku hipotecznego - wartość bilansowa brutto - wyemitowane listy zastawne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyemitowane listy zastawne | | | | | | | | | | | |
| Hipoteczne listy zastawne | | | | | | Publiczne listy zastawne | | | | | |
|  | O stałym oprocentowaniu | Sprzedawane w ofercie publicznej | Sprzedane bankom | Nie przedstawione do wykupu | Zdeponowane u powiernika |  | O stałym oprocentowaniu | Sprzedawane w ofercie publicznej | Sprzedane bankom | Nie przedstawione do wykupu | Zdeponowane u powiernika |
| PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN i EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIN009 Bilans oddziału banku w kraju UE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktywa | | |  |
|  | Kasa i operacje z bankiem centralnym | |  |
| Należności od centrali | |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |
|  | Instrumenty dłużne |  |
| Kredyty i pożyczki |  |
| Aktywa finansowe klasyfikowane do pozostałych portfeli | |  |
|  | Instrumenty pochodne |  |
| Instrumenty kapitałowe |  |
| Instrumenty dłużne |  |
| Pozostałe należności |  |
| Rzeczowe aktywa trwałe | |  |
| Wartości niematerialne i prawne | |  |
| Pozostałe pozycje aktywów | |  |
| Pasywa | | |  |
|  | Zobowiązania wobec banków centralnych | |  |
| Zobowiązania wobec centrali | |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |  |
|  | Depozyty |  |
| Certyfikaty depozytowe (w tym obligacje) |  |
| Zobowiązania podporządkowane |  |
| Pozostałe zobowiązania |  |
| Zobowiązania finansowe klasyfikowane do pozostałych portfeli | |  |
|  | Depozyty |  |
| Instrumenty pochodne |  |
| Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów dłużnych |  |
| Pozostałe |  |
| Rezerwy | |  |
| Wynik netto oddziału | |  |
| Pozostałe pozycje pasywów | |  |
| Pozycje pozabilansowe | | |  |

FIN009\_1 Bilans oddziału banku w kraju UE - kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bilans oddziału banku w kraju UE | |
| Aktywa | Pasywa |
| Kredyty i pożyczki | Depozyty |
| Sektor finansowy |  |  |
| Sektor niefinansowy |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych |  |  |

FIN010 Rachunek wyników oddziału w kraju UE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Bieżący okres |
| Przychody odsetkowe | |  |
|  | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu |  |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej |  |
| Inne aktywa |  |
| Przychody odsetkowe od zobowiązań |  |
| Koszty odsetkowe | |  |
|  | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |  |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej |  |
| Inne zobowiązania |  |
| Koszty odsetkowe od aktywów |  |
| Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie | |  |
| Przychody z tytułu dywidend | |  |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |  |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | |  |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |  |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto | |  |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | |  |
| Różnice kursowe (zysk lub strata) netto | |  |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto | |  |
| Pozostałe przychody operacyjne | |  |
| Pozostałe koszty operacyjne | |  |
| Całkowite przychody operacyjne, netto | |  |
| Koszty administracyjne | |  |
|  | Koszty pracownicze |  |
| Pozostałe koszty administracyjne |  |
| Amortyzacja | |  |
|  | Rzeczowe aktywa trwałe |  |
| Nieruchomości inwestycyjne |  |
| Inne wartości niematerialne i prawne |  |
| Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto | |  |
|  | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |  |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |  |
| Rezerwy lub odwrócenie rezerw | |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych | |  |
| Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | |  |
| Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |  |
| Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | |  |
| Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej | |  |
| Obciążenie lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej | |  |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej | |  |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej | |  |
| Zysk (strata) roku bieżącego | |  |

FIN012 Rachunek wyników kasy mieszkaniowej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przychody | |  |
|  | Odsetki od udzielonych kredytów |  |
| Odsetki od lokat w bankach |  |
| Odsetki od obligacji |  |
| Pozostałe odsetki |  |
| Koszty | |  |
|  | Odsetki od gromadzonych oszczędności |  |
| Odsetki od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego |  |
| Premie |  |
| Wynik z tytułu odsetek | |  |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | |  |
|  | Prowizje od udzielonych kredytów |  |
| Opłaty manipulacyjne od wpłat dokonanych na rachunki |  |
| Pozostałe |  |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | |  |
|  | Prowizje od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego |  |
| Opłaty |  |
| Pozostałe |  |
| Wynik z tytułu prowizji | |  |
| Wynik z tytułu operacji papierami wartościowymi | |  |
| Koszty działania kasy | |  |
|  | Koszty pracownicze |  |
| Koszty ogólnego zarządu |  |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | |  |
| Wynik z działalności kasy mieszkaniowej | |  |

FIN013A Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpis z tytułu trwałej utraty wartości | | | | x |
|  | Kasa | | | x |
|  | Rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową | | | x |
|  | Lokaty w instytucjach sektora finansowego | | |  |
|  | Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego | | |  |
|  |  | Łączna wartość odpisów (Faza 1 i 2)/rezerwy celowe | |  |
|  |  |  | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe |  |
|  |  |  | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe |  |
|  |  | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |  |
|  | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | | x |
|  | Papiery wartościowe | | |  |
|  | Pozostałe aktywa | | |  |

FIN013A\_1 Bilans kasy mieszkaniowej - aktywa kasy mieszkaniowej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | PLN | Inne niż PLN |
| Bilans kasy mieszkaniowej | Aktywa kasy mieszkaniowej | Kasa | | |  |  |
| Rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową | | |  |  |
| Lokaty w instytucjach sektora finansowego | | |  |  |
| Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego | | |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości | |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne |  |  |
|  | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją |  |  |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |  |  |
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | |  |  |
| Papiery wartościowe | | |  |  |
| Pozostałe aktywa | | |  |  |

FIN013B\_1 Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa kasy mieszkaniowej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasywa kasy mieszkaniowej | | x |
|  | Depozyty osób prywatnych |  |
| Pożyczki z KFM |  |
| Pozostałe pasywa |  |
| Wynik roku bieżącego |  |

FIN016B Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty dłużne oraz instrumenty kapitałowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego | | | |
| Instrumenty dłużne, wartość według ceny nabycia | Instrumenty dłużne | Instrumenty kapitałowe, wartość według ceny nabycia | Instrumenty kapitałowe |
| Sektor finansowy | | | |  |  |  |  |
|  | Monetarne instytucje finansowe | | |  |  | x | x |
|  |  | Banki centralne | |  |  | x | x |
|  | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |  |  | x | x |
|  |  | Banki i oddziały instytucji kredytowych |  |  | x | x |
|  | Inne monetarne instytucje finansowe |  |  | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | |  |  |  |  |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |  |  | x | x |
|  | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |  |  | x | x |
| Instytucje samorządowe | | |  |  | x | x |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |  |  | x | x |

FIN018 Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | IRR | | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów odsetkowych |  | | | | Wartość pasywów odsetkowych | Transakcje pozabilansowe | | Informacja uzupełniająca | | | |
| Portfel kredytowy |  | | Instrumenty kapitałowe i dłużne | pozycja długa | pozycja krótka | Portfel handlowy | | Portfel bankowy | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe | pozycja długa | pozycja krótka | pozycja długa | pozycja krótka |
| Zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania | Waluta\* | Instrumenty o stopie zarządzanej przez bank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Do 1 dnia roboczego (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od 2 dni roboczych do tygodnia (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej tygodnia do 1 miesiąca (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, USD, Inne niż PLN, EUR i USD

FIN019 Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | IRR | | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów odsetkowych |  | | | | Wartość pasywów odsetkowych | Transakcje pozabilansowe | | Informacja uzupełniająca | | | |
| Portfel kredytowy |  | | Instrumenty kapitałowe i dłużne | pozycja długa | pozycja krótka | Portfel handlowy | | Portfel bankowy | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe | pozycja długa | pozycja krótka | pozycja długa | pozycja krótka |
| Zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania | Waluta\* | Instrumenty o stopie zarządzanej przez bank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Do 1 miesiąca (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powyżej 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Waluta\* PLN, EUR, USD, Inne niż PLN, EUR i USD

FIN020 Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | IRR | | | | | |
| Wartość aktywów odsetkowych | | | | | Wartość pasywów odsetkowych |
|  | Portfel kredytowy | | | Instrumenty kapitałowe i dłużne |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe |
| Informacje dodatkowe | Oprocentowanie według stopy zmiennej | PLN |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |
| USD |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN, EUR i USD |  |  |  |  |  |  |
| Oprocentowanie według stopy stałej | PLN |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |
| USD |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN, EUR i USD |  |  |  |  |  |  |

**FIN025 Ryzyko rynkowe - dzienne otwarte pozycje walutowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | |  |
| Pozycje otwarte | | x |
|  | USD |  |
| EUR |  |
| CHF |  |
| GBP |  |
| JPY |  |
| Pozostałe waluty wymienialne |  |
| Waluty niewymienialne |  |
| Pozycja całkowita | |  |
| Wymóg kapitałowy | |  |

**FIN026\_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer banku | | |  |
| Waluta\* | | |  |
| Kod LEI banku | | |  |
| Nazwa banku | | |  |
| Bank należący do grupy kapitałowej (Tak/Nie) | | |  |
| Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) | jednodniowe | Złożone |  |
| Otrzymane |  |
| powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) | Złożone |  |
| Otrzymane |  |
| powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) | Złożone |  |
| Otrzymane |  |
| powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) | Złożone |  |
| Otrzymane |  |
| powyżej 3 miesięcy | Złożone |  |
| Otrzymane |  |
| zagrożone | Złożone |  |
| Waluta\* | PLN, Waluty, Razem |  |  |

**FIN026\_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer banku | | |  |
| Waluta\* | | |  |
| Kod LEI banku | | |  |
| Nazwa banku | | |  |
| Bank należący do grupy kapitałowej (Tak/Nie) | | |  |
| Kredyty międzybankowe  (z wyłączeniem NBP) | do 1 tygodnia (włącznie) | Udzielone |  |
| Zaciągnięte |  |
| powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) | Udzielone |  |
| Zaciągnięte |  |
| powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) | Udzielone |  |
| Zaciągnięte |  |
| powyżej 3 miesięcy | Udzielone |  |
| Zaciągnięte |  |
| zagrożone | Udzielone |  |
| Waluta\* | PLN, Waluty, Razem |  |  |

FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów

|  |  |
| --- | --- |
| Kod kraju |  |
| Zaangażowanie bilansowe brutto |  |
| Rezerwa celowa/utrata wartości |  |
| Zaangażowanie pozabilansowe |  |
| Rezerwa celowa |  |
| Wartość zabezpieczenia zmieniającego ryzyko kraju |  |
| Kod kraju zabezpieczenia |  |

FIN028 Struktura walutowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Struktura walutowa | | | | | | |
| Pozycje bilansowe, aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Pozycje bilansowe, pozostałe aktywa | Pozycje bilansowe, zobowiązania finansowe | Pozycje bilansowe, pozostałe pasywa | Pozycje pozabilansowe, kwoty do otrzymania | Pozycje pozabilansowe, kwoty do wydania | Pozycje strukturalne |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| USD |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF |  |  |  |  |  |  |  |
| JPY |  |  |  |  |  |  |  |
| GBP |  |  |  |  |  |  |  |
| DKK |  |  |  |  |  |  |  |
| NOK |  |  |  |  |  |  |  |
| SEK |  |  |  |  |  |  |  |
| AUD |  |  |  |  |  |  |  |
| HUF |  |  |  |  |  |  |  |
| CZK |  |  |  |  |  |  |  |
| CAD |  |  |  |  |  |  |  |
| RUB |  |  |  |  |  |  |  |
| SIT |  |  |  |  |  |  |  |
| UAH |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne waluty wymienialne |  |  |  |  |  |  |  |
| Waluty niewymienialne |  |  |  |  |  |  |  |

**FIN029 Zmiany wartości bilansowej brutto aktywów finansowych (portfel B) z utratą wartości w okresie sprawozdawczym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Aktywa finansowe, portfel B | Należności z utratą wartości – stan na początek okresu sprawozdawczego | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Wzrost stanu należności wynikający z przeklasyfikowania należności z kategorii bez utraty wartości do kategorii z utratą wartości | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Zmniejszenie stanu należności wynikające z przeklasyfikowania należności z kategorii z utratą wartości do kategorii bez utraty wartości | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Zmiany stanu należności wynikające z tytułu udzielenia bądź nabycia należności z utratą wartości w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Zmiany wartości należności z utratą wartości z tytułu zmian w metodologii identyfikacji utraty wartości (saldo) | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Należności z utratą wartości sprzedane w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Należności z utratą wartości umorzone w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Należności z utratą wartości spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości i przeniesione do ewidencji pozabilansowej w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Zmiana wartości należności z utratą wartości na skutek spłat należności w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Inne zmiany należności z utratą wartości (saldo) | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |
| Należności z utratą wartości – stan na koniec okresu sprawozdawczego | Kredyty na nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe należności | |  |  |  |  |  |  |

**FIN030 Należności i zobowiązania, wartość nominalna, część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Należności | | | | | | Zobowiązania | | | |
| Lokaty | | Kredyty | | | | Depozyty | | Kredyty | |
| PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN | w tym: na nieruchomości mieszkaniowe | w tym: na nieruchomości mieszkaniowe | PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN |
| PLN | Inne niż PLN |
| Rezydent | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze emerytalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomocnicze instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FIN030 Należności i zobowiązania, wartość nominalna, część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Należności | | | | | | Zobowiązania | | | |
| Lokaty | | Kredyty | | | | Depozyty | | Kredyty | |
| PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN | w tym: na nieruchomości mieszkaniowe | w tym: na nieruchomości mieszkaniowe | PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN |
| PLN | Inne niż PLN |
| Nierezydent | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze emerytalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomocnicze instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FIN031 Przychody i koszty odsetkowe od należności i zobowiązań, część I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Przychody z tytułu odsetek od należności | | | | | | Koszty odsetek od zobowiązań | | | |
| Lokaty | | Kredyty | | | | Depozyty | | Kredyty | |
| PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN | w tym: na nieruchomości mieszkaniowe | w tym: na nieruchomości mieszkaniowe | PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN |
| PLN | Inne niż PLN |
| Rezydent | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze emerytalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomocnicze instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FIN031 Przychody i koszty odsetkowe od należności i zobowiązań, część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Przychody z tytułu odsetek od należności | | | | | | Koszty odsetek od zobowiązań | | | |
| Lokaty | | Kredyty | | | | Depozyty | | Kredyty | |
| PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN | w tym: na nieruchomości mieszkaniowe | w tym: na nieruchomości mieszkaniowe | PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN |
| PLN | Inne niż PLN |
| Nierezydent | Banki centralne | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne monetarne instytucje finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje ubezpieczeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze emerytalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomocnicze instytucje finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwa domowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rolnicy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsiębiorcy indywidualni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje samorządowe | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FIN032\_1 Liczba kredytów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza1)/ należności normalne | | | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/ należności pod obserwacją | | | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | |
| PLN | EUR | CHF | inne niż PLN, EUR i CHF | PLN | EUR | CHF | inne niż PLN, EUR i CHF | PLN | EUR | CHF | inne niż PLN, EUR i CHF |
| Portfel B | Rezydent | Gospodarstwa domowe | Kredyty na nieruchomości, mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | Kredyty w rachunku karty kredytowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nierezydent | Gospodarstwa domowe | Kredyty na nieruchomości, mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby prywatne | Kredyty w rachunku karty kredytowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FIN032\_2 Wartość bilansowa brutto i liczba kredytów/pożyczek gotówkowych (bez wskazanego celu kredytowania)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Kredyty konsumpcyjne, kredyty/pożyczki gotówkowe (bez wskazanego celu kredytowania) | | | | | | | | | | |
| Wartość bilansowa brutto należności/wartość odpisów | | | | | | | Liczba kredytów/pożyczek | | | |
| Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3) /rezerwy celowe | Należności bez utraty wartości |  | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją |
| Portfel B | Osoby prywatne | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne niż PLN, EUR i CHF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FIN033 Fundusz Wsparcia Kredytobiorców**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fundusz wspierający | Podstawa ustalenia składki na Fundusz Wspierający |  |
| Wartość składek wpłaconych przez bank w roku bieżącym |  |
| Skumulowana wartość składek wpłaconych przez bank od momentu powstania Funduszu |  |
| Liczba wniosków o wsparcie oraz o pożyczkę zaakceptowanych przez BGK w roku bieżącym |  |
| Skumulowana kwota obejmująca wsparcie oraz pożyczki przyznane przez BGK w roku bieżącym |  |
| Fundusz restrukturyzacyjny | Podstawa ustalenia składki na Fundusz Restrukturyzacyjny |  |
| Wartość składek wpłaconych przez bank w roku bieżącym |  |
| Skumulowana wartość składek wpłaconych przez bank od momentu powstania Funduszu |  |
| Liczba należności objętych restrukturyzacją w roku bieżącym |  |
| Wartość należności objętych restrukturyzacją w roku bieżącym |  |
| Wartość należności po restrukturyzacji (objętych restrukturyzacją w roku bieżącym) |  |
| Wartość umorzeń pokrytych zobowiązaniem z tytułu składki w roku bieżącym |  |
| Skumulowana wartość umorzeń pokrytych zobowiązaniem z tytułu składki narastająco |  |

FID001 Dane ogólne o banku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kod centrali | |  |
| Forma prawna banku | |  |
| Pełna nazwa banku | |  |
| Identyfikator | |  |
| Kasa mieszkaniowa | |  |
| Biuro maklerskie | |  |
| Oddział internetowy | |  |
| IKE | |  |
| Klasyfikacja | |  |
| Struktura kapitału banku | | x |
|  | Bezpośredni udział skarbu państwa w strukturze kapitału banku |  |
| Pośredni udział skarbu państwa w strukturze kapitału banku |  |
| Pozostały udział kapitału polskiego w strukturze kapitału banku |  |
| Kapitał zagraniczny w strukturze kapitału banku |  |
| Kapitał rozproszony w strukturze kapitału banku |  |
| Udział w kapitale banku, razem |  |
| Giełda | |  |
| Uprawnienia dewizowe | |  |
| Stosowanie MSR | |  |
| Działanie w holdingu | |  |
| Dane adresowe | | x |
|  | Kod pocztowy |  |
| Miejscowość |  |
| Ulica |  |
| Numer domu |  |
| Numer telefonu |  |
| Numer faksu |  |
| Adres strony internetowej |  |
| Kod centrali banku zrzeszającego | |  |
| Liczba oddziałów | | x |
|  | W kraju |  |
| Za granicą |  |
| Nazwa banku zrzeszającego | |  |
| Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta | | x |
|  | W kraju |  |
| Za granicą |  |
| Liczba przedstawicielstw | | x |
|  | W kraju |  |
| Za granicą |  |
| Aktywa netto | | x |
|  | W kraju |  |
| Za granicą |  |
| Liczba prowadzonych rachunków | | x |
|  | W kraju |  |
| Za granicą |  |
| Liczba zatrudnionych | | x |
|  | W centrali |  |
| W placówkach krajowych |  |
| W placówkach zagranicznych |  |
| Wniesiony wkład niepieniężny w kapitale banku | | x |
|  | Grunty |  |
| Budynki dla działalności bankowej |  |
| Budynki dla pozostałej działalności |  |
| Inne wkłady niepieniężne |  |
| Razem |  |
| Liczba akcji/udziałów | | x |
|  | Liczba Akcji/Udziałów |  |
| Imiennych, razem |  |
| Imiennych pokrytych wkładem niepieniężnym |  |
| Liczba pozycji na liście | | x |
|  | Liczba pozycji na liście rady banku/rady nadzorczej |  |
| Liczba pozycji na liście kierownictwa banku |  |
| Liczba pozycji na liście akcjonariuszy |  |

FID002 Dane ogólne o banku - Informacje o radzie banku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacje o radzie banku | | x |
|  | Funkcja w radzie |  |
| Identyfikator osoby fizycznej |  |
| Nazwisko |  |
| Imiona |  |
| Zawód/Wykształcenie |  |

FID003 Dane ogólne o banku - Informacje o kierownictwie banku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacje o kierownictwie banku | | x |
|  | Funkcja w banku |  |
| Identyfikator osoby fizycznej |  |
| Nazwisko |  |
| Imiona |  |
| Zawód/Wykształcenie |  |

FID004A Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK - kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitał, akcje i głosy na WZA | | | x |
|  | Forma prawna akcjonariusza | |  |
| Identyfikator lub identyfikator osoby fizycznej | |  |
| Nazwa/Nazwisko | |  |
| Kapitał | |  |
| Akcje | | x |
|  | Akcje, liczba |  |
| Akcje, w procentach |  |
| Głosy na walnym zgromadzeniu | | x |
|  | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu |  |
| Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach |  |
| Pozostali akcjonariusze | | | x |
|  | Kapitał, pozostali akcjonariusze | |  |
| Liczba akcji, pozostali akcjonariusze | |  |
| Akcje, w procentach, pozostali akcjonariusze | |  |
| Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, pozostali akcjonariusze | |  |
| Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach, pozostali akcjonariusze | |  |
| Razem | | | x |
|  | Kapitał | |  |
| Akcje, liczba | |  |
| Akcje, w procentach | |  |
| Liczba głosów na walnym zgromadzeniu | |  |
| Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach | |  |

FID004B Dane o udziałowcach banku spółdzielczego (banki PSR)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Udziałowcy posiadający 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego | | | x |
|  | Forma prawna udziałowca | |  |
| Identyfikator lub identyfikator osoby fizycznej | |  |
| Nazwa/Nazwisko | |  |
| Fundusz udziałowy opłacony | |  |
| Liczba udziałowców ogółem – osoby fizyczne | | |  |
|  | Wartość udziałów zadeklarowanych | |  |
|  | w tym: wartość udziałów opłaconych |  |
| Liczba udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% funduszu udziałowego – osoby fizyczne | | |  |
|  | Wartość udziałów zadeklarowanych | |  |
|  | w tym: wartość udziałów opłaconych |  |
| Minimalna liczba udziałów zadeklarowanych wymagana przez statut (sztuki) – osoby fizyczne | | |  |
| Wartość jednego udziału – osoby fizyczne | | |  |
| Liczba udziałowców ogółem – osoby prawne | | |  |
|  | Wartość udziałów zadeklarowanych | |  |
|  | w tym: wartość udziałów opłaconych |  |
| Liczba udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% funduszu udziałowego – osoby prawne | | |  |
|  | Wartość udziałów zadeklarowanych | |  |
|  | w tym: wartość udziałów opłaconych |  |
| Minimalna liczba udziałów zadeklarowanych wymagana przez statut (sztuki) – osoby prawne | | |  |
| Wartość jednego udziału – osoby prawne | | |  |
| Wartość udziałów zadeklarowanych przez bank zrzeszający | | |  |
| Wartość udziałów wykupionych przez bank zrzeszający | | |  |
| Wartość udziałów zadeklarowanych przez inne banki spółdzielcze | | |  |
| Wartość udziałów wykupionych przez inne banki spółdzielcze | | |  |

FID004C Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający

|  |  |
| --- | --- |
| Identyfikator |  |
| Nazwa banku |  |
| Wartość udziałów lub akcji sprzedanych przez bank sprawozdający |  |

FID005 Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dane osoby sporządzającej | | x |
|  | Imię |  |
| Nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Dane osoby zatwierdzającej | | x |
|  | Imię |  |
| Nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Sprawozdanie roczne zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Spółdzielni | | (Tak/Nie) |
| Uwagi | |  |