

Rachunek zysków i strat kasy

	01.01.2023 do 31.12.2023	01.01.2024 do 31.12.2024
I. Przychody z tytułu odsetek	897 380 944,24	784 306 871,01
1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-
4. Kredyty i pożyczki oraz inne należności	897 193 433,64	784 120 888,99
5. Inne aktywa	187 510,60	185 982,02
II. Koszty z tytułu odsetek	452 621 985,90	340 863 191,65
1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
2. Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	451 010 954,72	338 350 802,61
3. Pozostałe zobowiązania	1 611 031,18	2 512 389,04
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	444 758 958,34	443 443 679,36
IV. Przychody z tytułu dywidend	11 858 911,25	10 012 635,20
V. Przychody z tytułu prowizji	42 856 357,63	39 569 169,62
VI. Koszty z tytułu prowizji	21 604 303,97	21 612 115,00
VII. Wynik z tytułu prowizji (V-VI)	21 252 053,66	17 957 054,62
VIII. Zrealizowany wynik z aktywów finansowych i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz innych niż przeznaczone do obrotu - netto	- 364 514 584,28	- 290 458 974,55
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-
3. Kredyty i pożyczki oraz inne należności	- 364 514 584,28	- 290 458 974,55
4. Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	-	-
5. Pozostałe zrealizowane zyski (straty)	-	-
IX. Wynik z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonych do obrotu - netto	0,00	0,00
X. Wynik z tytułu różnic kursowych - netto	0,00	0,00
XI. Wynik działalności kasy (III+IV+VII+VIII+IX+X)	113 355 338,97	180 954 394,63
XII. Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	51 059 844,69	38 793 494,08
XIII. Pozostałe koszty operacyjne, w tym odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	32 531 552,46	27 983 184,72
XIV. Koszty działania kasy	215 948 321,13	200 225 030,46
1. Amortyzacja	5 595 266,00	5 703 029,43
2. Zużycie materiałów i energii	2 134 605,27	1 723 382,12
3. Usługi obce	93 498 013,57	91 481 887,04
4. Bieżące wpłaty na fundusz stabilizacyjny	3 994 171,00	-
5. Podatki i opłaty	25 599 092,33	25 746 602,68
6. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ..	43 653 732,73	45 715 285,62
7. Pozostałe koszty rodzajowe	41 473 440,23	29 854 843,57
XV. Rezerwy i rozwiązane rezerwy - netto	1 142 775,55	3 998 532,01
1. Na zobowiązania pozabilansowe finansowe	-	-
2. Pozostałe rezerwy	1 142 775,55	3 998 532,01
XVI. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - netto	-37 223 444,10	-8 657 995,73
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-
3. Kredyty i pożyczki oraz inne należności	-37 223 444,10	-8 657 995,73
XVII. Wynik działalności operacyjnej (XI+XII-XIII-XIV-XV-XVI)	-47 984 021,38	-3 800 862,75
XVIII. Wynik operacji nadzwyczajnych	0,00	0,00
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIX. Zysk (strata) brutto (XVII+XVIII)	-47 984 021,38	-3 800 862,75
XX. Podatek dochodowy	9 335 640,00	13 244 619,00
XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zmniejszenie straty)	0,00	0,00
XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX-XXI)	-57 319 661,38	-17 045 481,75

Katarzyna Kasprzycka
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gdynia, 14 maja 2025 r.

Joanna Mędrzecka
.....
Data i podpis

Grzegorz Nowak
.....
Data i podpis

Mariusz Sasień
.....
Data i podpis

Roman Hinc
.....
Data i podpis