

Dane bilansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.*

w tys. zł

| Wyszczególnienie | Bilans Banku Gospodarstwa Krajowego | | Bilanse funduszy przepływowych | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|
| | | | Krajowy Fundusz Drogowy | | Fundusz Termomodernizacji i Remontów | | Fundusz Dopłat | | Fundusz Kolejowy | | Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich | |
| | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | |
| | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 6 987 666 | 691 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności od sektora finansowego | 7 450 113 | 9 282 831 | 0 | 282 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności od sektora niefinansowego | 6 231 114 | 6 052 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności od sektora budżetowego | 5 646 709 | 5 573 332 | 40 853 753 | 35 981 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 1 936 979 | 1 714 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papiery wartościowe i lokaty kapitałowe | 20 174 133 | 16 207 789 | 3 230 736 | 408 143 | 239 756 | 280 129 | 291 268 | 213 693 | 309 344 | 92 934 | 9 345 | 9 004 |
| Majątek trwały | 112 424 | 101 526 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa | 144 304 | 191 355 | 103 896 | 99 655 | 7 | 9 | 71 | 11 | 19 093 | 19 760 | 5 | 2 |
| Aktywa | 48 683 442 | 39 814 734 | 44 188 385 | 36 771 514 | 239 766 | 280 140 | 291 346 | 213 714 | 328 437 | 112 694 | 9 350 | 9 006 |

Dane bilansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.*

w tys. zł

| Wyszczególnienie | Bilans Banku Gospodarstwa Krajowego | | Bilanse funduszy przepływowych | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|
| | | | Krajowy Fundusz Drogowy | | Fundusz Termomodernizacji i Remontów | | Fundusz Dopłat | | Fundusz Kolejowy | | Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich | |
| | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | | stan na | |
| | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 3 437 094 | 3 360 492 | 15 636 215 | 13 900 434 | 0 | 0 | 69 001 | 51 883 | 0 | 0 | 6 772 | 7 100 |
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 2 850 005 | 4 455 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 29 338 729 | 19 672 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 473 807 | 763 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4 562 795 | 4 059 860 | 25 940 297 | 22 812 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundusze podstawowe i uzupełniające | 6 025 832 | 5 623 136 | 1 126 | -148 | 1 144 | -314 | 372 | -126 | -46 | -20 | -1 | -2 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto | 479 220 | 450 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe pasywa | 1 515 960 | 1 429 431 | 2 610 747 | 58 705 | 238 622 | 280 454 | 221 973 | 161 957 | 328 483 | 112 714 | 2 579 | 1 908 |
| Pasywa | 48 683 442 | 39 814 734 | 44 188 385 | 36 771 514 | 239 766 | 280 140 | 291 346 | 213 714 | 328 437 | 112 694 | 9 350 | 9 006 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Współczynnik wypłacalności | 16,9% | 13,4% |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

* dane zostały zaprezentowane z zastosowaniem zasad rachunkowości opublikowanych w sprawozdaniu finansowym BGK za 2012 r. dostępnym na stronie internetowej <http://bgk.com.pl/raport-roczny>

www.bgk.com.pl