

Sprawozdanie z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

	Bank Gospodarstwa Krajowego*	Fundusze przepływowe															
		Krajowy Fundusz Drogowy	Fundusz Kredytów Studenckich	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	Fundusz Dopłat	Fundusz Kolejowy	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców	Krajowy Fundusz Gwarancyjny	Fundusz Polskiej Nauki	Fundusz Żeglugi Śródlądowej	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Fundusz Gwarancji Płynnościowych	Fundusz Dopłat do Oprocentowania	Turystyczny Fundusz Zwrotów	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		
Kasa, środki w Banku Centralnym	7 196 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności od banków	4 740 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	658 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papiery wartościowe	111 952 065	4 711 069	0	449 685	305 784	1 892 253	610 979	0	0	47 801	4 902 972	0	45 900	0	0	0	0
- przeznaczone do obrotu	20 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nieprzeznaczone do obrotu wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	881 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	68 602 635	4 711 069	0	449 685	305 784	1 892 253	610 979	0	0	47 801	4 902 972	0	45 900	0	0	0	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	42 447 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	4 680 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	32 521 952	55 963 204	0	0	0	0	0	0	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	32 423 623	55 963 204	0	0	0	0	0	0	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0
- obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	98 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki zależne	2 249 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	4 248 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne	68 507	0	429	0	346	0	0	6	0	0	0	0	234	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	126 361	0	9	60	112	0	0	122	0	0	0	5	40	0	0	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	102 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	20 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	296 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne aktywa	77 922	95 357	325	112	93 493	18 192	155	1 043 782	503 770	93	105 534 155	134 975	157	49 763	330 307		
<b>Aktywa</b>	<b>168 940 396</b>	<b>60 769 630</b>	<b>763</b>	<b>449 857</b>	<b>399 735</b>	<b>1 910 445</b>	<b>611 134</b>	<b>1 043 910</b>	<b>503 770</b>	<b>51 798</b>	<b>110 437 127</b>	<b>134 980</b>	<b>46 331</b>	<b>49 763</b>	<b>330 307</b>		
Zobowiązania wobec banków	4 802 212	36 919 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	1 056 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania wobec klientów	129 248 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	3 596 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	4 358 361	19 729 715	0	0	0	0	0	0	0	0	108 351 042	0	0	0	0	0	0
Fundusze specjalne	0	4 119 626	653	449 148	398 600	1 910 383	610 384	1 042 863	503 715	51 755	2 085 982	134 777	46 218	49 670	330 307		
Zobowiązania z tytułu leasingu	108 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	1 120 366	463	61	458	728	62	750	851	55	43	103	135	64	44	0	0	0
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	21 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwy	532 578	0	49	251	407	0	0	196	0	0	0	68	49	49	0	0	0
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>144 844 194</b>	<b>60 769 630</b>	<b>763</b>	<b>449 857</b>	<b>399 735</b>	<b>1 910 445</b>	<b>611 134</b>	<b>1 043 910</b>	<b>503 770</b>	<b>51 798</b>	<b>110 437 127</b>	<b>134 980</b>	<b>46 331</b>	<b>49 763</b>	<b>330 307</b>		
Kapitał (fundusz) statutowy	21 692 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 525 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	229 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	232 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	317 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy roku bieżącego	99 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>24 096 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma zobowiązań i kapitału własnego</b>	<b>168 940 396</b>	<b>60 769 630</b>	<b>763</b>	<b>449 857</b>	<b>399 735</b>	<b>1 910 445</b>	<b>611 134</b>	<b>1 043 910</b>	<b>503 770</b>	<b>51 798</b>	<b>110 437 127</b>	<b>134 980</b>	<b>46 331</b>	<b>49 763</b>	<b>330 307</b>		

Współczynnik wypłacalności z funduszami przepływowymi 33,46%

\*Dane uwzględniają korekty końca roku 2020