Sprawozdanie z sytuacji finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

w tys. zł

	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	Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji
Kasa, środki w Banku Centralnym	28 058 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności od banków	4 410 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	660 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papiery wartościowe	142 575 137	2 701 699	0	430 339	284 199	2 242 847	609 433	0	0	47 185	4 369 978	0	43 520	0	0	0
- przeznaczone do obrotu	23 238	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	862 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	57 289 762	2 701 699	0	430 339	284 199	2 242 847	609 433	0	0	47 185	4 369 978	0	43 520	0	0	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	84 399 397	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	3 214 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	31 568 751	54 945 186	0	0	0	0	0	0	0	4 326	0	0	0	0	0	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	31 475 237	54 945 186	0	0	0	0	0	0	0	4 326	0	0	0	0	0	0
- obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	93 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki zależne	2 245 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	4 663 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne	66 526	0	416	0	338	0	0	4	0	0	0	0	234	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	126 988	0	8	58	104	0	0	128	0	0	0	4	4	0	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	117 943	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
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	18 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	294 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne aktywa	69 844	96 048	361	110	29 882	18 226	125	1 006 096	503 625	64	120 522 112	160 895	83	49 617	311 679	0
Aktywa	**218 111 852**	**57 742 933**	**785**	**430 507**	**314 523**	**2 261 073**	**609 558**	**1 006 228**	**503 625**	**51 575**	**124 892 090**	**160 899**	**43 841**	**49 617**	**311 679**	**0**
Zobowiązania wobec banków	3 810 481	36 222 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	701 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania wobec klientów	177 302 604	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	5 389 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	4 357 947	19 275 580	0	0	0	0	0	0	0	0	124 341 945	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu leasingu	123 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	1 661 069	2 245 244	730	430 234	314 080	2 261 073	609 558	1 006 031	503 625	51 575	550 145	160 831	43 785	49 564	311 679	0
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwy	504 796	0	55	273	443	0	0	197	0	0	0	68	56	53	0	0
Zobowiązania razem	**193 851 213**	**57 742 933**	**785**	**430 507**	**314 523**	**2 261 073**	**609 558**	**1 006 228**	**503 625**	**51 575**	**124 892 090**	**160 899**	**43 841**	**49 617**	**311 679**	**0**
Kapitał (fundusz) statutowy	21 982 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 552 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	229 242	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
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy roku bieżącego	263 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał własny ogółem	**24 260 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma zobowiązań i kapitału własnego	**218 111 852**	**57 742 933**	**785**	**430 507**	**314 523**	**2 261 073**	**609 558**	**1 006 228**	**503 625**	**51 575**	**124 892 090**	**160 899**	**43 841**	**49 617**	**311 679**	**0**

Współczynnik wypłacalności z funduszami przepływowymi	**26,88%**