

## Sprawozdanie z sytuacji finansowe według stanu na dzień 30 września 2020 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
Kasa, środki w Banku Centralnym	9 324 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności od banków	9 074 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	521 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	831 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	47 719 353	1 913 785	630	500 343	281 482	1 619 949	612 477	0	0	48 480	15 157 197	0	0
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	32 581 798	55 032 462	0	0	0	0	0	0	0	4 392	0	0	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	32 474 994	55 032 462	0	0	0	0	0	0	0	4 392	0	0	0
- obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	106 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności z tytułu instrumentów dłużnych wycenianych w zamortyzowanym koszcie	74 078 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	3 997 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki zależne	2 074 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	3 516 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne	59 800	0	453	0	360	0	0	9	0	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	132 976	0	0	21	21	0	0	44	0	0	0	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	97 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	12 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne aktywa	81 068	96 097	35	136	46 402	18 274	98	1 116 656	506 387	80	68 685 821	52 949	49 795
<b>Aktywa</b>	<b>184 444 911</b>	<b>57 042 344</b>	<b>1 118</b>	<b>500 500</b>	<b>328 265</b>	<b>1 638 223</b>	<b>612 575</b>	<b>1 116 709</b>	<b>506 387</b>	<b>52 952</b>	<b>83 843 018</b>	<b>52 949</b>	<b>49 795</b>
Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania wobec banków	3 956 565	36 594 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	849 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania wobec klientów	146 727 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	2 584 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	4 864 938	19 441 373	0	0	0	0	0	0	0	0	82 247 273	0	0
Fundusze specjalne	0	1 005 741	948	499 369	326 825	1 638 165	611 825	1 116 049	506 329	52 917	1 596 692	52 227	49 791
Zobowiązania z tytułu leasingu	99 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	1 248 343	496	102	789	848	58	750	553	58	35	-947	722	4
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	23 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwy	462 706	0	68	342	592	0	0	107	0	0	0	0	0
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>160 817 477</b>	<b>57 042 344</b>	<b>1 118</b>	<b>500 500</b>	<b>328 265</b>	<b>1 638 223</b>	<b>612 575</b>	<b>1 116 709</b>	<b>506 387</b>	<b>52 952</b>	<b>83 843 018</b>	<b>52 949</b>	<b>49 795</b>
Kapitał (fundusz) statutowy	21 692 215	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
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-60 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	232 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy roku bieżącego	235 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>23 627 434</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>184 444 911</b>	<b>57 042 344</b>	<b>1 118</b>	<b>500 500</b>	<b>328 265</b>	<b>1 638 223</b>	<b>612 575</b>	<b>1 116 709</b>	<b>506 387</b>	<b>52 952</b>	<b>83 843 018</b>	<b>52 949</b>	<b>49 795</b>

Współczynnik wypłacalności z funduszami przepływowymi	33,7%
---	-------