

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 26^{*)}

**UCHWAŁA NR 52/2017
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Banki wymienione w pkt 1–3, 5–11, 13, 14, 16–20, 22 i 25–28 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne.

2. Banki wymienione w pkt 1–3, 5, 7–9, 12, 13, 16, 18–24 i 27–33 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały, za okresy miesięczne.”;

2) w § 17:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) § 6 oraz w załącznikach nr 2, 4–10 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL, udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej”;

– uchyla się pkt 3,

b) uchyla się ust. 2;

3) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w § 6 oraz w załącznikach nr 2, 5–10 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”;

^{*)} Ostatnia pozycja w 2017 r.

- 4) w załączniku nr 1 do uchwały:
 - a) uchyla się pkt 4,
 - b) uchyla się pkt 15;
- 5) w załączniku nr 2 do uchwały wzór BP150 oraz wzór BG010D otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 do uchwały wzór PD002 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 8 do uchwały wzory DE090, DE100, DE110 i DE130 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazanie danych, o których mowa w załączniku nr 6 do uchwały, według stanu na dzień 31 marca 2018 r. następuje do dnia 17 maja 2018 r.

§ 3. Przekazanie danych jednostkowych, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały, według stanu na dzień 31 stycznia 2018 r., 28 lutego 2018 r. oraz 31 marca 2018 r. następuje odpowiednio do dnia 20 marca 2018 r., 19 kwietnia 2018 r. oraz 24 maja 2018 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:

- 1) § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie, lit. b oraz pkt 3, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.;
- 2) § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

| BG010D | |
|---|----------------------------------|
| Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część IV | |
| dane kwartalne | |
| stan w tys. PLN | |
| | Pozostałe kraje |
| A K T Y W A | X |
| 1. Kredyty i inne należności (bez odsetek) | |
| 1.1 Banki | |
| 1.2 Instytucje niebankowe | |
| Instytucje rządowe i samorządowe | |
| Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |
| Instytucje ubezpieczeniowe | |
| Fundusze emerytalno-rentowe | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | |
| Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| 2. Dłużne papiery wartościowe | |
| 2.1 Banki | |
| z terminem pierwotnym | do 1 roku włącznie |
| | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie |
| | powyżej 2 lat |
| 2.2 Instytucje niebankowe | |
| 3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego | |
| 4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego | |
| 5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe | |
| P A S Y W A | X |
| 1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek) | |
| 1.1 Banki | |
| 1.2 Instytucje niebankowe | |
| Instytucje rządowe i samorządowe | |
| Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | |
| Instytucje ubezpieczeniowe | |
| Fundusze emerytalno-rentowe | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | |
| Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |

Załącznik nr 2

PD002

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU**

stan na dzień w tys. zł

| | OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO ORAZ Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA | |
|----|---|----------|--|----------|
| | PLN | walutowe | PLN | walutowe |
| | A1 | B1 | C1 | D1 |
| F1 | Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych | | | |
| G1 | Środki terminowe z BFG | | | |
| I1 | Środki terminowe sektora finansowego, niefinansowego, instytucji rządowych i samorządowych, pozyskane na 2 lata i powyżej | | | |
| J1 | z tego: - jednostek sektora finansowego innych niż instytucji przyjmujących depozyty | | | |
| K1 | - jednostek sektora niefinansowego | | | |
| L1 | - jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| M2 | Zobowiązania podporządkowane wobec podmiotów innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | |
| N1 | Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych | | | |
| N2 | Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego | | | |

Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych

Nazwa i numer banku:

Oszustwa w zakresie rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków
 w kwartale f.

| Lp. | Typ transakcji | Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych | | Wartość strat poniesionych przez bank (w zł) |
|-----|---|---|---------------------------|--|
| | | Liczba transakcji (w szt.) | Wartość transakcji (w zł) | |
| A | Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu w podziale na: | | | |
| | 1. polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w: | | | |
| | a) przeglądarce internetowej | | | |
| | b) dedykowanej aplikacji | | | |
| | c) kanale telefonicznym | | | |
| | d) inny sposób | | | |
| B | 2. polecenie przelewu realizowane w oddziale banku | | | |
| | Transakcje dokonywane za pośrednictwem czeków w podziale na: | | | |
| | 1. czeki krajowe | | | |
| | 2. czeki zagraniczne | | | |
| C | Transakcje dokonywane za pośrednictwem polecenia zapłaty | | | |
| | Razem | | | |

Sporządził: Telefon:

E-mail:

Termin przekazania: do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego.

Załącznik nr 4

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część I

| | | Waluta | | PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|
| | | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu, po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy) | | | | | | | | |
| Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) | | PSR | | | MSR | | | MSR | | |
| | | M | K | R | M | K | R | M | K | R |
| Lp. | Symbol formularza | Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie) | | | | | | | | |
| | | Tytuł formularza | | | | | | | | |
| 1 | F 01.01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | F 01.02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | F 01.03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | F 02.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | F 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | F 04.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 7 | F 04.02.1 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 8 | F 04.02.2 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 9 | F 04.03.1 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 10 | F 04.04.1 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 11 | F 04.05 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 12 | F 05.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 13 | F 06.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 14 | F 07.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 15 | F 08.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 16 | F 08.02 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 17 | F 09.01.1 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 18 | F 09.02 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 19 | F 10.00 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 20 | F 11.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 21 | F 11.03 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 22 | F 11.04 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 23 | F 12.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 24 | F 12.02 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 25 | F 13.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |

„✓” – oznacza obowiązek przekazania wzoru
 „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część II

| | | Waluta | | PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | Przekazywane do 15 dnia roboczego | | | | | | | | | | | |
| Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) | | | | PSR | | | MSR | | | | | | |
| Lp. | Symbol formularza | M | K | R | M | K | R | M | K | R | M | K | R |
| | | Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie) | | | | | | | | | | | |
| | | Tytuł formularza | | | | | | | | | | | |
| 26 | F 13.02 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 27 | F 13.03 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 28 | F 14.00 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 29 | F 15.00 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 30 | F 16.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 31 | F 16.02 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 32 | F 16.03 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 33 | F 16.04 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 34 | F 16.04.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 35 | F 16.05 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 36 | F 16.06 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 37 | F 16.07 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 38 | F 18.00 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 39 | F 19.00 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 40 | F 20.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 41 | F 20.02 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 42 | F 20.03 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 43 | F 20.04 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 44 | F 20.05 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 45 | F 20.06 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 46 | F 20.07.1 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 47 | F 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 48 | F 22.01 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część V

| | | Waluta | PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|---|-----|---|---|
| | | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu, po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy) | Przekazywane do 15 dnia roboczego | | | | | |
| | | Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) | PSR | | | MSR | | |
| | | Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie) | M | K | R | M | K | R |
| Lp. | Symbol formularza | Tytuł formularza | „√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | |
| 92 | FBN018CR_2 | Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 93 | FBN018CNR_1 | Aktywa finansowe, portfel A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierzydent), wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 94 | FBN018CNR_2 | Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (nierzydent), wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 95 | FBN020_1 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa, wartość bilansowa brutto | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 96 | FBN020_2 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 97 | FBN021_1 | Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 98 | FBN021_2 | Terminowość obsługi, instrumenty dłużne (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 99 | FBN021_3 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 100 | FBN021_4 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 101 | FBN021_5 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 102 | FBN021_6 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 103 | FBN021_7 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 104 | FBN021_8 | Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR) | - | √ | √ | - | - | - |
| 105 | FBN022A | Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, wartość bilansowa brutto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 106 | FBN022A_1 | Wartość nominalna należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów, inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 107 | FBN022B | Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym), wartość nominalna | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 108 | FBN026A | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 109 | FBN026B | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – podmioty blisko powiązane | - | √ | √ | - | √ | √ |
| 110 | FBN026D | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności | - | - | √ | - | - | √ |
| 111 | FBN026E | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach | - | - | √ | - | - | √ |
| 112 | FBN027 | Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania | - | √ | √ | - | √ | √ |

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY – część IX

| | | Waluta | | PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | Przekazywane do 15 dnia roboczego | | | | | | | | | | | |
| | | PSR | | | | | MSR | | | | | | |
| | | M | K | R | M | K | R | M | K | R | M | K | R |
| | | „√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Symbol formularza | Tytuł formularza | | | | | | | | | | | |
| | | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu, po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy) | | | | | | | | | | | |
| | | Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) | | | | | | | | | | | |
| | | Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie) | | | | | | | | | | | |
| 185 | FIN013A | Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej | | | | | | | | | | | |
| 186 | FIN013A_1 | Bilans kasy mieszkaniowej – aktywa kasy mieszkaniowej | | | | | | | | | | | |
| 187 | FIN013B_1 | Bilans kasy mieszkaniowej – pasywa kasy mieszkaniowej | | | | | | | | | | | |
| 188 | FIN016B | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego – instrumenty dłużne oraz instrumenty kapitałowe | | | | | | | | | | | |
| 189 | FIN018 | Ryzyko stopy procentowej – zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania | | | | | | | | | | | |
| 190 | FIN019 | Ryzyko stopy procentowej – zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania | | | | | | | | | | | |
| 191 | FIN020 | Ryzyko stopy procentowej – informacje dodatkowe | | | | | | | | | | | |
| 192 | FIN025 | Ryzyko rynkowe – dzienne otwarte pozycje walutowe | | | | | | | | | | | |
| 193 | FIN026_1 | Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) | | | | | | | | | | | |
| 194 | FIN026_2 | Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) | | | | | | | | | | | |
| 195 | FIN027 | Zaangażowanie według poszczególnych krajów | | | | | | | | | | | |
| 196 | FIN028 | Struktura walutowa | | | | | | | | | | | |
| 197 | FIN029 | Zmiany wartości bilansowej brutto aktywów finansowych (portfel B) z utratą wartości w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | | | | |
| 198 | FIN030 | Należności i zobowiązania, wartość nominalna | | | | | | | | | | | |
| 199 | FIN031 | Przychody i koszty odsetkowe od należności i zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 200 | FIN032_1 | Liczba kredytów | | | | | | | | | | | |
| 201 | FIN032_2 | Wartość bilansowa brutto i liczba kredytów/pożyczek gotówkowych (bez wskazanego celu kredytowania) | | | | | | | | | | | |
| 202 | FIN033 | Fundusz Wsparcia Kredytobiorców | | | | | | | | | | | |
| 203 | FID001 | Dane ogólne o banku | | | | | | | | | | | |
| 204 | FID002 | Dane ogólne o banku – Informacje o radzie banku | | | | | | | | | | | |
| 205 | FID003 | Dane ogólne o banku – Informacje o kierownictwie banku | | | | | | | | | | | |
| 206 | FID004A | Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | | | | | | | | | | | |
| 207 | FID004B | Dane o udziałowcach banku spółdzielczego (banki PSR) | | | | | | | | | | | |
| 208 | FID004C | Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający | | | | | | | | | | | |
| 209 | FID005 | Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie | | | | | | | | | | | |

F 01.01 Bilans – aktywa

| | Wartość bilansowa |
|---|-------------------|
| Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie | |
| Gotówka w kasie | |
| Środki w bankach centralnych | |
| Inne depozyty płatne na żądanie | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |
| Instrumenty pochodne | |
| Instrumenty kapitałowe | |
| Instrumenty dłużne | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |
| Instrumenty kapitałowe | |
| Instrumenty dłużne | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Instrumenty kapitałowe | |
| Instrumenty dłużne | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Instrumenty kapitałowe | |
| Instrumenty dłużne | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Instrumenty dłużne | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | |
| Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Wartości niematerialne i prawne | |
| Wartość firmy | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego | |
| Bieżące należności podatkowe | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| Pozostałe aktywa | |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |
| Aktywa razem | |

F 01.02 Bilans – zobowiązania

| | Wartość bilansowa |
|--|-------------------|
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | |
| w tym: zobowiązania wobec banków centralnych | |
| Instrumenty pochodne | |
| Pozycje krótkie | |
| Depozyty | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | |
| Inne zobowiązania finansowe | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| w tym: zobowiązania wobec banków centralnych | |
| Depozyty | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | |
| Inne zobowiązania finansowe | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| w tym: zobowiązania wobec banków centralnych | |
| w tym: zobowiązania podporządkowane | |
| Depozyty | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | |
| Inne zobowiązania finansowe | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | |
| Rezerwy | |
| Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia | |
| Inne długoterminowe świadczenia pracownicze | |
| Restrukturyzacja | |
| Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe | |
| Udzielone zobowiązania i gwarancje | |
| Inne rezerwy | |
| Zobowiązania podatkowe | |
| Bieżące zobowiązania podatkowe | |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| Kapitał podstawowy płatny na żądanie | |
| Inne zobowiązania | |
| w tym: rezerwa na ryzyko ogólne | |
| Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | |
| Zobowiązania razem | |

F 01.03 Bilans – kapitał własny

| | Wartość bilansowa |
|---|-------------------|
| Kapitał | |
| Kapitał wpłacony | |
| Niewniesiony kapitał zadeklarowany | |
| Ażio | |
| Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał | |
| Element kapitałowy złożonych instrumentów finansowych | |
| Inne wyemitowane instrumenty udziałowe | |
| Pozostałe udziały kapitałowe | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | |
| Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty | |
| Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | |
| Wartości niematerialne i prawne | |
| Zyski lub straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami | |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |
| Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Nieefektywność zabezpieczeń wartości godziwej pod kątem zabezpieczenia instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (pozycja zabezpieczana) | |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrument zabezpieczający) | |
| Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wynikające ze zmian w ryzyku kredytowym | |
| Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty | |
| Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą (efektywna część) | |
| Przeliczenie waluty obcej | |
| Zabezpieczające instrumenty pochodne. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (efektywna część) | |
| Zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Instrumenty zabezpieczające (elementy niewyznaczone) | |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | |
| Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Zyski zatrzymane | |
| w tym: zysk (strata) w trakcie zatwierdzenia | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | |
| w tym: kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowego majątku trwałego | |
| w tym: kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | |
| w tym: kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący rachunkowości zabezpieczeń | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | |
| Rezerwy lub niepodzielone straty z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności | |
| Inne | |
| (-) Akcje własne | |
| Zysk (strata) roku bieżącego | |
| (-) Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego | |
| Kapitał własny razem | |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | |

F 02.00 Rachunek zysków i strat, część I

| | Bieżący okres |
|---|---------------|
| Przychody odsetkowe | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | |
| Inne aktywa | |
| Przychody odsetkowe od zobowiązań | |
| Koszty odsetkowe | |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | |
| Inne zobowiązania | |
| Koszty odsetkowe od aktywów | |
| Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie | |
| Przychody z tytułu dywidend | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | |
| Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Inne | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto | |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | |
| Różnice kursowe (zysk lub strata) netto | |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto | |
| Pozostałe przychody operacyjne | |
| Pozostałe koszty operacyjne | |
| Całkowite przychody operacyjne, netto | |

F 02.00 Rachunek zysków i strat, część II

| | Bieżący okres |
|--|---------------|
| Koszty administracyjne | |
| Koszty pracownicze | |
| Pozostałe koszty administracyjne | |
| Amortyzacja | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | |
| Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Rezerwy lub odwrócenie rezerw | |
| Udzielone zobowiązania i gwarancje | |
| Inne rezerwy | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Wartość firmy | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | |
| Inne | |
| Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | |
| Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | |
| Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej | |
| Obciążenie lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej | |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej | |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej | |
| Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności zaniechanej | |
| Obciążenia lub przychody podatkowe związane z działalnością zaniechaną | |
| Zysk (strata) roku bieżącego | |

F 03.00 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (banki MSR)

| | Bieżący okres |
|---|---------------|
| Zysk (strata) roku bieżącego | |
| Inne całkowite dochody | |
| Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty | |
| Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | |
| Wartości niematerialne i prawne | |
| Zyski lub straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami | |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży | |
| Udział w innych ujętych przychodach i kosztach jednostek obliczonych metodą praw własności | |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w stosunku do instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, netto | |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (pozycja zabezpieczana) | |
| Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrument zabezpieczający) | |
| Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wynikające ze zmian w ryzyku kredytowym | |
| Podatek dochodowy związany z pozycjami, które nie zostaną przeklasyfikowane | |
| Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty | |
| Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą (część efektywna) | |
| Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | |
| Przeniesione do zysku lub straty | |
| Inne przeklasyfikowania | |
| Przeliczenie waluty obcej | |
| Zyski lub straty z tytułu przeliczenia waluty obcej odnoszone na kapitał własny | |
| Przeniesione do zysku lub straty | |
| Inne przeklasyfikowania | |
| Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (część efektywna) | |
| Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | |
| Przeniesione do zysku lub straty | |
| Przeniesione do początkowej wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych | |
| Inne przeklasyfikowania | |
| Instrumenty zabezpieczające (elementy niewyznaczone) | |
| Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | |
| Przeniesione do zysku lub straty | |
| Inne przeklasyfikowania | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | |
| Przeniesione do zysku lub straty | |
| Inne przeklasyfikowania | |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży | |
| Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | |
| Przeniesione do zysku lub straty | |
| Inne przeklasyfikowania | |
| Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Podatek dochodowy związany z pozycjami, które można przeklasyfikować do zysku lub straty | |
| Całkowite dochody ogółem za dany rok | |

F 04.01 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

| | Wartość bilansowa |
|---|-------------------|
| Instrumenty pochodne | |
| Instrumenty kapitałowe | |
| w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | |
| Instrumenty dłużne | |
| Sektor finansowy | |
| Monetarne instytucje finansowe | |
| Banki centralne | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| Sektor niefinansowy | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| Instytucje samorządowe | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Sektor finansowy | |
| Monetarne instytucje finansowe | |
| Banki centralne | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| Sektor niefinansowy | |
| Przedsiębiorstwa | |
| MSP | |
| Duże przedsiębiorstwa | |
| Gospodarstwa domowe | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | |
| Osoby prywatne | |
| Rolnicy indywidualni | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| Instytucje samorządowe | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |

F 04.02.1 Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (banki MSR)

| | Wartość bilansowa | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
|---|-------------------|--|
| Instrumenty kapitałowe | | x |
| w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | x |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | x |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | x |
| Instrumenty dłużne | | |
| Sektor finansowy | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Sektor finansowy | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Przedsiębiorstwa | | |
| MSP | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | |
| Gospodarstwa domowe | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| Osoby prywatne | | |
| Rolnicy indywidualni | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | | |

F 04.02.2 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat

| | Wartość bilansowa | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
|--|-------------------|--|
| Instrumenty kapitałowe | | x |
| Instrumenty dłużne | | |
| Sektor finansowy | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Sektor finansowy | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Przedsiębiorstwa | | |
| MSP | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | |
| Gospodarstwa domowe | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| Osoby prywatne | | |
| Rolnicy indywidualni | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | |

F 04.03.1 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, część I

| | Wartość bilansowa | Wartość bilansowa brutto | | | |
|---|-------------------|---|--|---|---|
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | w tym: instrumenty charakteryzujące się niskim ryzykiem kredytowym | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone |
| | | | | | |
| Instrumenty kapitałowe | | x | x | x | x |
| w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | x | x | x | x |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | x | x | x | x |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | x | x | x | x |
| Instrumenty dłużne | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | |
| MSP | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | |
| Osoby prywatne | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | | | | | |
| w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | | | | |

F 04.03.1 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, część II

| | Skumulowana utrata wartości | | | Skumulowane należności częściowo spisane | Skumulowane należności całkowicie spisane |
|---|---|---|---|--|---|
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | |
| Instrumenty kapitałowe | x | x | x | x | x |
| w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x | x |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | x | x | x | x | x |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | x | x | x | x | x |
| Instrumenty dłużne | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | |
| MSP | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | |
| Osoby prywatne | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | | | | | |
| w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | | | | |

F 04.04.1 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, część I

| | Wartość bilansowa | Wartość bilansowa brutto | | | |
|---|-------------------|---|--|---|---|
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | w tym: instrumenty charakteryzujące się niskim ryzykiem kredytowym | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone |
| Instrumenty dłużne | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | |
| MSP | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | |
| Osoby prywatne | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | | | |
| w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | | | | |

F 04.04.1 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, część II

| | Skumulowana utrata wartości | | | Skumulowane należności częściowo spisane | Skumulowane należności całkowicie spisane |
|---|---|---|---|--|---|
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | |
| Instrumenty dłużne | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | |
| MSP | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | |
| Osoby prywatne | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | | | |
| w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | | | | |

F 04.05 Podporządkowane aktywa finansowe

| | Wartość bilansowa |
|----------------------------------|-------------------|
| Kredyty i zaliczki | |
| Instrumenty dłużne | |
| Podporządkowane aktywa finansowe | |

F 05.01 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu według produktów

| | Wartość bilansowa brutto | Sektor finansowy | | | | | Sektor niefinansowy | | | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
|-------------------------|--|------------------|--|--|------------------|---------------------|---|-------------------|---|---|---|---|
| | | Banki centralne | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Wartość bilansowa | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Według produktów | Na żądanie i w krótkim terminie (rachunek bieżący) | | | | | | | | | | | |
| | Zadłużenie z tytułu kart kredytowych | | | | | | | | | | | |
| | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | | | | | | |
| | Leasing finansowy | | | | | | | | | | | |
| | Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | | | | | | | | | | |
| | Inne kredyty terminowe | | | | | | | | | | | |
| | Zaliczki niebędące kredytami | | | | | | | | | | | |
| | Kredyty i zaliczki | | | | | | | | | | | |
| Według zabezpieczeń | w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami | | | | | | | | | | | |
| | w tym: inne kredyty zabezpieczone | | | | | | | | | | | |
| Według celów | w tym: kredyty konsumpcyjne | x | x | x | | | | | x | | | x |
| | w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych | x | x | x | | | | | x | | | x |
| Według podporządkowania | w tym: kredyty „project finance” | x | x | x | | | | | | x | | x |

F 06.01 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu dla przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE

| | Przedsiębiorstwa niefinansowe | | | | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobslugiwanych |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| | Wartość bilansowa brutto | w tym: kredyty i zaliczki podlegające utracie wartości | w tym: nieobslugiwane | Skumulowana utrata wartości | |
| A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | | | | | |
| B Górnictwo i wydobywanie | | | | | |
| C Przetwórstwo przemysłowe | | | | | |
| D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych | | | | | |
| E Dostawa wody | | | | | |
| F Budownictwo | | | | | |
| G Handel hurtowy i detaliczny | | | | | |
| H Transport i gospodarka magazynowa | | | | | |
| I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | | | | | |
| J Informacja i komunikacja | | | | | |
| K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | | | | | |
| L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | | | | | |
| M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | | | | | |
| N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | | | | | |
| O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| P Edukacja | | | | | |
| Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | | | | | |
| R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | | | | | |
| S Pozostała działalność usługowa | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | |

F 07.01 Aktywa finansowe podlegające utracie wartości, przeterminowane

| | Wartość bilansowa | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| | ≤ 30 dni | > 30 dni ≤ 90 dni | ≤ 30 dni | > 30 dni ≤ 90 dni | ≤ 30 dni | > 30 dni ≤ 90 dni |
| | | | | | | > 90 dni |
| Instrumenty dłużne | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | |
| Banki centralne | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | |
| Banki centralne | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| Aktywa finansowe podlegające utracie wartości | | | | | | |
| Kredyty i zaliczki – podział według produktu, zabezpieczenia i podporządkowania | | | | | | |
| Na żądanie i w krótkim terminie (rachunek bieżący) | x | x | x | x | x | x |
| Zadłużenie z tytułu kart kredytowych | | | | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | |
| Leasing finansowy | | | | | | |
| Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | | | | | |
| Inne kredyty terminowe | | | | | | |
| Zaliczki niebędące kredytami | | | | | | |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami | | | | | | |
| w tym: inne kredyty zabezpieczone | | | | | | |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | | | | | | |
| w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych | | | | | | |
| w tym: kredyty „project finance” | | | | | | |

F 08.01 Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

| | Wartość bilansowa | | | | Skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego |
|---|------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|
| | Przeznaczone do obrotu | Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | Koszt zamortyzowany | Rachunkowość zabezpieczeń | |
| Instrumenty pochodne | | x | x | | x |
| Pozycje krótkie | | x | x | x | x |
| Instrumenty kapitałowe | | x | x | x | x |
| Instrumenty dłużne | | x | x | x | x |
| Depozyty | | | | x | |
| Sektor finansowy | | | | x | x |
| Banki centralne | | | | x | x |
| Rachunki bieżące/depozyty O/N | | | | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | | | | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | | | | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | | | | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | x | x |
| Rachunki bieżące/depozyty O/N | | | | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | | | | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | | | | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | | | | x | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x | x |
| Rachunki bieżące/depozyty O/N | | | | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | | | | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | | | | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | | | | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | | x | x |
| Przedsiębiorstwa | | | | x | x |
| Rachunki bieżące/depozyty O/N | | | | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | | | | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | | | | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | | | | x | x |
| Gospodarstwa domowe | | | | x | x |
| Rachunki bieżące/depozyty O/N | | | | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | | | | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | | | | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | | | | x | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | x | x |
| Rachunki bieżące/depozyty O/N | | | | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | | | | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | | | | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | | | | x | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | x | x |
| Rachunki bieżące/depozyty O/N | | | | x | x |
| Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | | | | x | x |
| Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | | | | x | x |
| Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | | | | x | x |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | | | x | |
| Certyfikaty depozytowe | | | | x | x |
| Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami | | | | x | x |
| Obligacje zabezpieczone | | | | x | x |
| Kontrakty hybrydowe | | | | x | x |
| Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | | | x | x |
| Zamienne złożone instrumenty finansowe | | | | x | x |
| Niezamienne | | | | x | x |
| Inne zobowiązania finansowe | | | | x | |
| Zobowiązania finansowe | | | | | |

F 08.02 Podporządkowane zobowiązania finansowe

| | Wartość bilansowa | |
|--|--|-------------------------------|
| | Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | Według kosztu zamortyzowanego |
| Depozyty | | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | |
| Podporządkowane zobowiązania finansowe | | |

F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część I

| | Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych i gwarancji finansowych zgodnie z zawartymi w MSSF 9 standardami dotyczącymi utraty wartości | | |
|---|---|--|---|
| | Instrumenty bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/ekspozycje normalne | Instrumenty bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/ekspozycje pod obserwacją | Instrumenty ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /ekspozycje zagrożone |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | | |
| w tym: nieobsługiwane | | | |
| Sektor finansowy | | | |
| Banki centralne | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| Sektor niefinansowy | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| Udzielone gwarancje finansowe | | | |
| w tym: nieobsługiwane | | | |
| Sektor finansowy | | | |
| Banki centralne | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| Sektor niefinansowy | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| Inne udzielone zobowiązania | | | |
| w tym: nieobsługiwane | | | |
| Sektor finansowy | | | |
| Banki centralne | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| Sektor niefinansowy | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |

F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część II

| | Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe i gwarancje finansowe zgodnie z zawartymi w MSSF 9 standardami dotyczącymi utraty wartości | | |
|---|--|--|--|
| | Instrumenty bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/ekspozycje normalne | Instrumenty bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/ekspozycje pod obserwacją | Instrumenty ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/ekspozycje zagrożone |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | | |
| w tym: nieobsługiwane | | | |
| Sektor finansowy | | | |
| Banki centralne | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| Sektor niefinansowy | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| Udzielone gwarancje finansowe | | | |
| w tym: nieobsługiwane | | | |
| Sektor finansowy | | | |
| Banki centralne | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| Sektor niefinansowy | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| Inne udzielone zobowiązania | | | |
| w tym: nieobsługiwane | | | |
| Sektor finansowy | | | |
| Banki centralne | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| Sektor niefinansowy | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |

F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część III

| | Inne zobowiązania wyceniane według MSR 37 i gwarancje finansowe wyceniane według MSSF 4 | | Zobowiązania i gwarancje finansowe wyceniane w wartości godziwej | |
|---|---|---------|--|--|
| | Wartość nominalna | Rezerwa | Wartość nominalna | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | | | x |
| w tym: nieobsługiwane | | | | |
| Sektor finansowy | | | x | x |
| Banki centralne | | | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | x | x |
| Przedsiębiorstwa | | | x | x |
| Gospodarstwa domowe | | | x | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | x | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x |
| Udzielone gwarancje finansowe | | | | x |
| w tym: nieobsługiwane | | | | |
| Sektor finansowy | | | x | x |
| Banki centralne | | | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | x | x |
| Przedsiębiorstwa | | | x | x |
| Gospodarstwa domowe | | | x | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | x | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x |
| Inne udzielone zobowiązania | | | | x |
| w tym: nieobsługiwane | | | | |
| Sektor finansowy | | | x | x |
| Banki centralne | | | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | x | x |
| Przedsiębiorstwa | | | x | x |
| Gospodarstwa domowe | | | x | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | x | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x |

F 09.02 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania

| | Maksymalna uznawalna kwota gwarancji | Wartość nominalna |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki | x | |
| Sektor finansowy | x | |
| Banki centralne | x | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | |
| Sektor niefinansowy | x | |
| Przedsiębiorstwa | x | |
| Gospodarstwa domowe | x | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | x | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | |
| Otrzymane gwarancje finansowe | | x |
| Sektor finansowy | | x |
| Banki centralne | | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | x |
| Sektor niefinansowy | | x |
| Przedsiębiorstwa | | x |
| Gospodarstwa domowe | | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x |
| Inne otrzymane zobowiązania | x | |
| Sektor finansowy | x | |
| Banki centralne | x | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | |
| Sektor niefinansowy | x | |
| Przedsiębiorstwa | x | |
| Gospodarstwa domowe | x | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | x | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | |

F 10.00 Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne

| Według rodzaju ryzyka, według produktów lub według rodzaju rynku | Wartość bilansowa | | Wartość nominalna | |
|--|---|---|-------------------|------------------|
| | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Ogółem | w tym: sprzedane |
| Ryzyko stopy procentowej | | | | |
| w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | | | | |
| w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | | | | |
| w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko kredytowe | | | | |
| w tym: zabezpieczenia ekonomiczne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | | | | x |
| w tym: inne zabezpieczenia ekonomiczne | | | | x |
| Swap ryzyka kredytowego | | | | |
| Opcja na spread kredytowy | | | | |
| Swap przychodu całkowitego | | | | |
| Inne | | | | |
| Ryzyko towarowe | | | | |
| w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | | | | x |
| Inne ryzyka | | | | |
| w tym: zabezpieczenia ekonomiczne | | | | x |
| Instrumenty pochodne | | | | |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | x |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe | | | | x |

F 11.01 Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

| Według produktów lub według rodzaju rynku | Wartość bilansowa | | Wartość nominalna | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | Aktywa | Zobowiązania | Ogółem | w tym: sprzedane |
| Ryzyko stopy procentowej | | | | |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | | | | |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | | | | |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko kredytowe | | | | |
| Swap ryzyka kredytowego | | | | |
| Opcja na spread kredytowy | | | | |
| Swap przychodu całkowitego | | | | |
| Inne | | | | |
| Ryzyko towarowe | | | | |
| Inne ryzyka | | | | |
| Zabezpieczenia wartości godziwej | | | | |
| Ryzyko stopy procentowej | | | | |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | | | | |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | | | | |
| Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | | | | x |
| Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | |
| Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | | | | x |
| Ryzyko kredytowe | | | | |
| Swap ryzyka kredytowego | | | | |
| Opcja na spread kredytowy | | | | |
| Swap przychodu całkowitego | | | | |
| Inne | | | | |
| Ryzyko towarowe | | | | |
| Inne ryzyka | | | | |
| Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | | | | |
| Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce działającej za granicą | | | | |
| Portfel zabezpieczeń wartości godziwej z tytułu ryzyka stopy procentowej | | | | |
| Portfel zabezpieczeń przepływów pieniężnych z tytułu ryzyka stopy procentowej | | | | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | | | | |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | x |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | x |
| w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe | | | | x |

F 11.03 Instrumenty zabezpieczające inne niż instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według portfeli i rodzajów zabezpieczeń

| | Wartość bilansowa | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Zabezpieczenie wartości godziwej | Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce działającej za granicą |
| Aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne | | | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | | | |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | | |
| Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne | | | |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | | | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | x | x | |

F 11.04 Pozycje zabezpieczone w zabezpieczeniach wartości godziwej

| | Mikrozabezpieczenia | | Mikrozabezpieczenia – Zabezpieczenia pozycji netto | Korekty zabezpieczenia z tytułu mikrozbepieczeń | | Makrozabezpieczenia |
|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
| | Wartość bilansowa | Aktywa lub zobowiązania uwzględnione w zabezpieczeniu pozycji netto (przed kompensowaniem) | | Korekty zabezpieczenia uwzględnione w wartości bilansowej aktywów/zobowiązań | Pozostałe korekty z tytułu zaniechanych mikrozabezpieczeń, w tym zabezpieczeń pozycji netto | |
| Aktywa | | | | | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | x | x | | x | | x |
| Ryzyko stopy procentowej | | | | x | | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | | | | x | | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | | | | x | | x |
| Ryzyko kredytowe | | | | x | | x |
| Ryzyko towarowe | | | | x | | x |
| Inne ryzyka | | | | x | | x |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | | | | |
| Ryzyko stopy procentowej | | | | x | | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | | | | x | | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | | | | x | | x |
| Ryzyko kredytowe | | | | x | | x |
| Ryzyko towarowe | | | | x | | x |
| Inne ryzyka | | | | x | | x |
| Zobowiązania | | | | | | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | x | x | | x | | x |
| Ryzyko stopy procentowej | | | | x | | x |
| Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | | | | x | | x |
| Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem | | | | x | | x |
| Ryzyko kredytowe | | | | x | | x |
| Ryzyko towarowe | | | | x | | x |
| Inne ryzyka | | | | x | | x |

F 12.02 Transfery należności między fazami utraty wartości (wartość bilansowa brutto)

| | Wartość bilansowa brutto / Wartość nominalna | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Transfery między Fazą 1 i Fazą 2 | | Transfery między Fazą 2 i Fazą 3 | | Transfery między Fazą 1 i Fazą 3 | |
| | Do Fazy 2 z Fazy 1 | Do Fazy 1 z Fazy 2 | Do Fazy 3 z Fazy 2 | Do Fazy 2 z Fazy 3 | Do Fazy 3 z Fazy 1 | Do Fazy 1 z Fazy 3 |
| Instrumenty dłużne | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | |
| Banki centralne | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | |
| Banki centralne | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| Instrumenty dłużne oraz kredyty i zaliczki, razem | | | | | | |
| Zobowiązania i gwarancje finansowe udzielone | | | | | | |

F 13.01 Podział zabezpieczeń i gwarancji przyjętych jako zabezpieczenie kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu

| | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | | | |
|--|---|------------|---|-------------------------------|
| | Kredyty zabezpieczone nieruchomościami | | Inne kredyty zabezpieczone | |
| | Mieszkaniowe | Komercyjne | Środki pieniężne (wyemitowane instrumenty dłużne) | Pozostałe |
| Kredyty i zaliczki | | | | Otrzymane gwarancje finansowe |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | | | |
| w tym: gospodarstwa domowe | | | | |
| w tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkaniowych | | | | |

F 13.02 Zabezpieczenie uzyskane w danym okresie (będące w posiadaniu na dzień sprawozdawczy)

| | Wartość bilansowa |
|---|-------------------|
| Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Instrumenty udziałowe i dłużne | |
| Inne | |
| Razem | |

F 13.03 Skumulowana wartość przyjętych zabezpieczeń

| | Wartość bilansowa |
|--|-------------------|
| Przejęcie (Nieruchomości inwestycyjnych) | |

F 16.01 Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według kontrahentów

| | Bieżący okres | |
|---|---------------|--------|
| | Przychody | Koszty |
| Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu | | |
| w tym: przychody odsetkowe od instrumentów pochodnych kwalifikujących się jako zabezpieczenia ekonomiczne | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Sektor finansowy | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Sektor finansowy | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Przedsiębiorstwa | | |
| Gospodarstwa domowe | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Inne aktywa | | |
| Depozyty | | |
| Sektor finansowy | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Przedsiębiorstwa | | |
| Gospodarstwa domowe | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | | |
| Inne zobowiązania | | |
| Odsetki | | |
| w tym: przychody odsetkowe z aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe | | |

F 16.02 Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów

| | Bieżący okres |
|---|---------------|
| Instrumenty dłużne | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Depozyty | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | |
| Inne zobowiązania finansowe | |
| Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |

F 16.03 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według instrumentów

| | Bieżący okres |
|---|---------------|
| Instrumenty pochodne | |
| w tym: zabezpieczenia ekonomiczne z wykorzystaniem opcji wyceny według wartości godziwej | |
| Instrumenty kapitałowe | |
| Instrumenty dłużne | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Pozycje krótkie | |
| Depozyty | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | |
| Inne zobowiązania finansowe | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |
| w tym: zyski i straty z tytułu przeklasyfikowania aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu | |

F 16.04 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według ryzyka

| | Bieżący okres |
|---|---------------|
| Instrumenty na stopę procentową i powiązane instrumenty pochodne | |
| Instrumenty udziałowe i powiązane instrumenty pochodne | |
| Transakcje walutowe i instrumenty pochodne związane z pozycjami walutowymi i pozycjami w złocie | |
| Instrumenty na ryzyko kredytowe i powiązane instrumenty pochodne | |
| Instrumenty pochodne związane z towarami | |
| Inne | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |

F 16.04.1 Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, według instrumentów (banki MSR)

| | Bieżący okres |
|---|---------------|
| Instrumenty kapitałowe | |
| Instrumenty dłużne | |
| Kredyty i zaliczki | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, netto | |
| w tym: zyski i straty z tytułu przeklasyfikowania aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu | |

F 16.05 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów

| | Bieżący okres | Zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego |
|--|---------------|--|
| Instrumenty kapitałowe | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Depozyty | | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | | x |
| w tym: zyski lub straty w momencie wyznaczania aktywów i zobowiązań finansowych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy do celów zabezpieczenia, netto | | x |
| w tym: zyski lub straty po wyznaczeniu aktywów i zobowiązań finansowych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy do celów zabezpieczenia, netto | | x |

F 16.06 Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń

| | Bieżący okres |
|---|---------------|
| Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (w tym zaniechanie) | |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikające z zabezpieczonego ryzyka | |
| Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych | |
| Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkach działających za granicą | |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | |

F 16.07 Utrata wartości z tytułu aktywów niefinansowych

| | Bieżący okres | | |
|--|---------------|-------------|-----------------------------|
| | Zwiększenia | Odwrotienia | Skumulowana utrata wartości |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | | | |
| Jednostki zależne | | | |
| Wspólne przedsięwzięcia | | | |
| Jednostki stowarzyszone | | | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | | |
| Nieruchomości inwestycyjne | | | |
| Wartość firmy | | x | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | | | |
| Inne | | | |
| Razem | | | |

F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część III

| | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Obsługiwane | | Nieobsługiwane | | | | |
| | Nieprzeteminowane lub przeteminowane ≤ 30 dni | Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeteminowane albo jest przeteminowane ≤ 90 dni | Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeteminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeteminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeteminowane > 5 lat w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania |
| Instrumenty dłużne | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| Banki centralne | | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| Banki centralne | | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | | | |
| MSP | | | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | | | |
| Osoby prywatne | | | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | | | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały – podlegające utracie wartości | | | | | | | |

F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VI

| | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | | |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| | Ekspozycje obsługiwane – Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | | | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe | |
| | | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane ≤ 90 dni | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeterminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeterminowane > 5 lat | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje nieobsługiwane | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje nieobsługiwane | |
| Instrumenty dłużne | x | | | | | | | | |
| Sektor finansowy | x | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | x | | | | | | | | |
| Banki centralne | x | | | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | | | | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | x | | | | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | x | | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | x | | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | | | | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | x | | | | | | | | |
| Instytucje samorządowe | x | | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | x | | | | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | x | | | | | | | | |
| Sektor finansowy | x | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | x | | | | | | | | |
| Banki centralne | x | | | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | | | | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | x | | | | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | x | | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | x | | | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | x | | | | | | | | |
| MSP | x | | | | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | x | | | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | x | | | | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | x | | | | | | | | |
| Osoby prywatne | x | | | | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | x | | | | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | x | | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | | | | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | x | | | | | | | | |
| Instytucje samorządowe | x | | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | x | | | | | | | | |
| Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały – niepodlegające utracie wartości | x | | | | | | | | |

F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VII

| | Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| | Obsługiwane | | | | Nieobsługiwane | | | | | | |
| | Nieprzeteminowane lub przeteminowane ≤ 30 dni | Przeteminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeteminowane albo jest przeteminowane ≤ 90 dni | Przeteminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Przeteminowane > 180 dni ≤ 1 rok | Przeteminowane > 1 rok ≤ 5 lat | Przeteminowane > 5 lat | w tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | w tym: z utratą wartości |
| Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu | | | | | | | | | | | |
| Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży | | | | | | | | | | | |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor finansowy | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Banki centralne | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor niefinansowy | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Przedsiębiorstwa | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Gospodarstwa domowe | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Udzielone gwarancje finansowe | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor finansowy | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Banki centralne | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor niefinansowy | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Przedsiębiorstwa | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Gospodarstwa domowe | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Inne udzielone zobowiązania | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor finansowy | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Banki centralne | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor niefinansowy | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Przedsiębiorstwa | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Gospodarstwa domowe | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Ekspozycje pozabilansowe | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |

F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część II

| | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|---|---|---|----------------|--|---|
| | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje | |
| | | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje objęte restrukturyzacją |
| Instrumenty dłużne | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | |
| MSP | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | | | | |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | |
| Osoby prywatne | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | | | | | |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi | | | | | |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Ekspozycje wyceniane według ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu | | | | | |

F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część IV

| | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|---|---|---|----------------|--|---|
| | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje | |
| | | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje objęte restrukturyzacją |
| Instrumenty dłużne | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki centralne | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | |
| MSP | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | |
| Osoby prywatne | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały – podlegające utracie wartości | | | | | |

F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część VI

| | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | | Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |
|---|---|---|----------------|--|---|
| | Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości i rezerwy | Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw | | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje | |
| | | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | Otrzymane zabezpieczenia na ekspozycje objęte restrukturyzacją | Otrzymane gwarancje finansowe na ekspozycje objęte restrukturyzacją |
| Instrumenty dłużne | x | | | | |
| Sektor finansowy | x | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | x | | | | |
| Banki centralne | x | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | x | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | x | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | | | | |
| Sektor niefinansowy | x | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | x | | | | |
| Instytucje samorządowe | x | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | x | | | | |
| Kredyty i zaliczki | x | | | | |
| Sektor finansowy | x | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | x | | | | |
| Banki centralne | x | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | x | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | x | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | | | | |
| Sektor niefinansowy | x | | | | |
| Przedsiębiorstwa | x | | | | |
| MSP | x | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | x | | | | |
| Gospodarstwa domowe | x | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | x | | | | |
| Osoby prywatne | x | | | | |
| Rolnicy indywidualni | x | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | x | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | x | | | | |
| Instytucje samorządowe | x | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | x | | | | |
| Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały – niepodlegające utracie wartości | x | | | | |
| Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu | | | | | |
| Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży | | | | | |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | | | | |

F 20.01 Podział aktywów pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności

| | Wartość bilansowa | |
|---|---------------------|-------------------------|
| | Działalność krajowa | Działalność zagraniczna |
| Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie | | |
| Gotówka w kasie | | |
| Środki w bankach centralnych | | |
| Inne depozyty płatne na żądanie | | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | | |
| Instrumenty pochodne | | |
| Instrumenty kapitałowe | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | | |
| Instrumenty kapitałowe | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | |
| Instrumenty kapitałowe | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | | |
| Instrumenty kapitałowe | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Kredyty i zaliczki | | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | | |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczeniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | | |
| Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | |
| Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | | |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego | | |
| Pozostałe aktywa | | |
| Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | | |
| Aktywa razem | | |

F 20.02 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności

| | Wartość bilansowa | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | Działalność krajowa | Działalność zagraniczna |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | | |
| Instrumenty pochodne | | |
| Pozycje krótkie | | |
| Depozyty | | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | |
| Depozyty | | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | |
| Depozyty | | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | | |
| Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczeniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | | |
| Rezerwy | | |
| Zobowiązania podatkowe | | |
| Kapitał podstawowy płatny na żądanie | | |
| Inne zobowiązania | | |
| Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | | |
| Zobowiązania razem | | |

F 20.03 Podział głównych pozycji w rachunku zysków lub strat pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności

| | Wartość bilansowa | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | Działalność krajowa | Działalność zagraniczna |
| Przychody odsetkowe | | |
| Koszty odsetkowe | | |
| Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie | | |
| Przychody z tytułu dywidend | | |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | | |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | | |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto | | |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | | |
| Różnice kursowe (zysk lub strata) netto | | |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | |
| Całkowite przychody operacyjne, netto | | |
| Koszty administracyjne | | |
| Amortyzacja | | |
| Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto | | |
| Rezerwy lub odwrócenie rezerw | | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych | | |
| Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | | |
| Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | | |
| Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | | |
| Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej | | |
| Obciążenia lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej | | |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej | | |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej | | |
| Zysk (strata) roku bieżącego | | |

F 20.04 Podział aktywów pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta

Kraj siedziby kontrahenta

| | Wartość bilansowa brutto | w tym: przeznaczone do obrotu | w tym: aktywa finansowe podlegające utracie wartości | w tym: restrukturyzowane | w tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | |
| Instrumenty pochodne | | | | | | | |
| w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| Instrumenty kapitałowe | | | | | | | |
| w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | | | | | | | |
| Instrumenty dłużne | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | |
| Banki centralne | | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | |
| Banki centralne | | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | | | |
| w tym: MSP | | | | | | | |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | | | |
| w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi | | | | | | | |
| w tym: kredyty konsumpcyjne | | | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | |

F 20.05 Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym, według siedziby kontrahentaKraj siedziby
kontrahenta

| | Wartość nominalna | w tym: restrukturyzowane | w tym: nieobsługiwane | Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | | | | |
| Udzielone gwarancje finansowe | | x | | |
| Inne udzielone zobowiązania | | x | | |

F 20.06 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według siedziby kontrahentaKraj siedziby
kontrahenta

| | Wartość bilansowa |
|---|-------------------|
| Instrumenty pochodne | |
| w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| Pozycje krótkie | |
| w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe | |
| w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| Depozyty | |
| Sektor finansowy | |
| Banki centralne | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| Sektor niefinansowy | |
| Przedsiębiorstwa | |
| Gospodarstwa domowe | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |

F 20.07.1 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu pod względem geograficznym udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym, według kodów NACE i siedziby kontrahenta

| |
|---------------------------------|
| Kraj siedziby kontrahenta |
|---------------------------------|

| | Przedsiębiorstwa niefinansowe | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| | Wartość bilansowa brutto | w tym: kredyty i zaliczki podlegające utracie wartości | w tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości | Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych |
| A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | | | | | |
| B Górnictwo i wydobywanie | | | | | |
| C Przetwórstwo przemysłowe | | | | | |
| D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych | | | | | |
| E Dostawa wody | | | | | |
| F Budownictwo | | | | | |
| G Handel hurtowy i detaliczny | | | | | |
| H Transport i gospodarka magazynowa | | | | | |
| I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | | | | | |
| J Informacja i komunikacja | | | | | |
| K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | | | | | |
| L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | | | | | |
| M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | | | | | |
| N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | | | | | |
| O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| P Edukacja | | | | | |
| Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | | | | | |
| R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | | | | | |
| S Pozostała działalność usługowa | | | | | |
| Kredyty i zaliczki | | | | | |

F 21.00 Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu (banki MSR)

| | Wartość bilansowa |
|---|-------------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe | |
| Model oparty na wartości przeszacowanej | |
| Model oparty na cenie nabycia | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Model wartości godziwej | |
| Model oparty na cenie nabycia | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | |
| Model oparty na wartości przeszacowanej | |
| Model oparty na cenie nabycia | |

F 22.01 Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według rodzajów działalności

| | Bieżący okres |
|--|---------------|
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |
| Papiery wartościowe | |
| Emisje | |
| Polecenia przelewów | |
| Inne | |
| Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe | |
| Zarządzanie aktywami | |
| Usługi przechowywania (według rodzajów klientów) | |
| Zbiorowe inwestowanie | |
| Inne | |
| Centralna obsługa administracyjna przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania | |
| Transakcje powiernicze | |
| Usługi płatnicze | |
| Zasoby klientów podzielone, ale nie zarządzane (według rodzajów produktów) | |
| Zbiorowe inwestowanie | |
| Produkty ubezpieczeniowe | |
| Inne | |
| Finansowanie zintegrowane | |
| Obsługa działalności sekurytyzacyjnej | |
| Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | |
| Udzielone gwarancje finansowe | |
| Inne | |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | |
| Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe | |
| Usługi przechowywania | |
| Obsługa działalności sekurytyzacyjnej | |
| Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki | |
| Otrzymane gwarancje finansowe | |
| Inne | |

F 41.02 Stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej

| | Wartość bilansowa | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|--|
| | Niedopasowanie księgowe | Zarządzanie na zasadzie wartości godziwej | Kontrakty hybrydowe | Zarządzanie pod kątem ryzyka kredytowego |
| Aktywa | x | x | x | x |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | x | x | |
| Instrumenty kapitałowe | | x | x | |
| Dłużne papiery wartościowe | | x | x | |
| Kredyty i zaliczki | | x | x | |
| Zobowiązania | x | x | x | x |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | | | |
| Depozyty | | | | |
| Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | | | |

F 42.00 Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa według metody wyceny

| | Wartość bilansowa |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe | |
| Model oparty na wartości przeliczonej | |
| Model oparty na cenie nabycia | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Model wartości godziwej | |
| Model oparty na cenie nabycia | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | |
| Model oparty na wartości przeliczonej | |
| Model oparty na cenie nabycia | |

F 43.00 Rezerwy

| | Wartość bilansowa | | | | |
|---|--|---|------------------|--|--|
| | Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia | Inne długoterminowe świadczenia pracownicze | Restrukturyzacja | Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe | Inne udzielone zobowiązania i gwarancje wyceniane według MSR 37 oraz udzielone gwarancje finansowe wyceniane według MSSF 4 |
| Bilans otwarcia (wartość bilansowa na początek danego okresu) | | | | | Inne rezerwy |
| Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw | | | | | |
| (-) Wykorzystane kwoty | | | | | |
| (-) Niewykorzystane kwoty rozwiązane w danym okresie | | | | | |
| Zwiększenie kwoty zdyskontowanej (upływ czasu) i wpływ zmiany stopy dyskontowej | | | | | |
| Inne zmiany | | | | | |
| Bilans zamknięcia (wartość bilansowa na koniec danego okresu) | | | | | |

F 45.01 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, według portfela księgowego

| | Bieżący okres | Zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego |
|--|---------------|--|
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | x |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | | x |

F 45.02 Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych

| | Bieżący okres |
|--|---------------|
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Wartości niematerialne i prawne | |
| Inne aktywa | |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych | |

F 45.03 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

| | Przychody | Koszty |
|--|-----------|--------|
| Zmiany wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu wartości godziwej | | |
| Nieruchomości inwestycyjne | | |
| Leasing operacyjny inny niż nieruchomości inwestycyjne | | |
| Inne | | |
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne | | |

FBN001 Kasa i operacje z bankami centralnymi

| | | PLN | Inne niż PLN | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|
| Kasa i operacje z bankami centralnymi oraz zobowiązania wobec banków centralnych | Kasa i operacje z bankami centralnymi | | | |
| | Kasa | Kasa | | |
| | | Gotówka w kasie | | |
| | | Pozostałe środki w kasie | | |
| | | Operacje z bankiem centralnym | | |
| | | Rezerwa obowiązkowa | | x |
| | | Rachunek bieżący nostro | | |
| | | Operacje otwartego rynku | | |
| | | Lokaty jednodniowe | | |
| | | Lokaty terminowe (termin pierwotny) | | |
| | | Inne | | |
| | Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, aktywa | | x | |
| | Lokaty terminowe (termin pierwotny), wartość nominalna | | | |
| | Zobowiązania wobec banków centralnych | Operacje z bankiem centralnym | | |
| | | Kredyt lombardowy | | x |
| | | Inne kredyty refinansowe | | |
| | | Operacje otwartego rynku | | x |
| Inne | | | | |
| Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, pasywa | | | | |

FBN001_1 Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym (banki PSR)

| | PLN |
|--|-----|
| Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym | |

FBN002A Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów

| | Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | | |
|---|--|------------------------------|---|
| | Instrumenty pochodne, aktywa | Instrumenty pochodne, pasywa | Instrumenty pochodne, wartość nominalna |
| Instrumenty pochodne | | | |
| Transakcje stopy procentowej | | | |
| Opcje Cap Floor Collar Swaption | | | |
| Overnight Index Swap | | | |
| Pozostałe IRS | | | |
| FRA | | | |
| Forward | | | |
| Interest future | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | | | |
| Equity forward | | | |
| Equity future | | | |
| Equity option | | | |
| Warrant | | | |
| Equity swap | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje walutowe (FX) | | | |
| Outright Forward | | | |
| FX swap | | | |
| FX future | | | |
| Cross currency swap | | | |
| FX option | | | |
| Inne | | | |
| Kredytowe instrumenty pochodne | | | |
| Credit default SWAP | | | |
| Credit spread option | | | |
| Total return SWAP | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | | | |
| Inne | | | |

FBN003 Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej, część II

| Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta transakcji | Rezydent | | | | Nierezydent | | | |
|---|---|----------------------------|--|---------------------|---|----------------------------|--|---------------------|
| | Sektor finansowy | | | | Sektor finansowy | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Instytucje ubezpieczeniowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi) | Sektor niefinansowy | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Instytucje ubezpieczeniowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza wymienionymi) | Sektor niefinansowy |
| Credit default SWAP, CDS sprzedane | | | | | | | | |
| Credit default SWAP, CDS kupione | | | | | | | | |
| Credit spread option, CSO sprzedane | | | | | | | | |
| Credit spread option, CSO kupione | | | | | | | | |
| Total return SWAP, TRS sprzedane | | | | | | | | |
| Total return SWAP, TRS kupione | | | | | | | | |
| Inne, sprzedane | | | | | | | | |
| Inne, kupione | | | | | | | | |
| Kredytowe instrumenty pochodne, wartość nominalna | | | | | | | | |
| Equity forward | | | | | | | | |
| Equity future | | | | | | | | |
| Equity option | | | | | | | | |
| Warrant | | | | | | | | |
| Equity swap | | | | | | | | |
| Inne | | | | | | | | |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi, wartość nominalna | | | | | | | | |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami, wartość nominalna | | | | | | | | |
| Inne, wartość nominalna | | | | | | | | |

FBN004A Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje stopy procentowej

| | | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|---|----------------------|---------------|-----|---------|-----------------|------|--|--|
| | | Transakcje stopy procentowej, wartość nominalna | | | | | | | | | |
| | | Opcje Cap Floor Collar Swapion, sprzedane | Opcje Cap Floor Collar Swapion, kupione | Overnight Index Swap | Pozostałe IRS | FRA | Forward | Interest future | Inne | | |
| Rezydent | PLN | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | | | | |
| Nierezydent | Inne niż PLN, EUR i USD | | | | | | | | | | |
| | PLN | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | | | | |
| | Inne niż PLN, EUR i USD | | | | | | | | | | |

FBN004B Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje walutowe (FX)

| | | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|---------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|------|
| | | Transakcje walutowe (FX), wartość nominalna | | | | | | |
| | | Outright Forward | FX swap | FX future | Gross currency swap | FX option, sprzedane | FX option, kupione | Inne |
| Rezydent | EUR/PLN | | | | | | | |
| | USD/PLN | | | | | | | |
| | Inne/PLN | | | | | | | |
| | EUR/USD | | | | | | | |
| | Inne pary walut | | | | | | | |
| Nierezydent | EUR/PLN | | | | | | | |
| | USD/PLN | | | | | | | |
| | Inne/PLN | | | | | | | |
| | EUR/USD | | | | | | | |
| | Inne pary walut | | | | | | | |

FBN004C Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające – podział według instrumentu bazowego – transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi

| | | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczające | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------|-------------|------|
| | | Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi, wartość nominalna | | | | | |
| | | Equity forward | Equity future | Equity option | Warrant | Equity swap | Inne |
| | Instrument bazowy kwotowany w Polsce | | | | | | |
| | Instrument bazowy kwotowany w innych krajach | | | | | | |

FBN005 Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne, część I

| Instrumenty pochodne zabezpieczające | | | |
|---|--------|--------|-------------------|
| | Aktywa | Pasywa | Wartość nominalna |
| Zabezpieczenie wartości godziwej | | | |
| Transakcje stopy procentowej | | | |
| Opcje Cap Floor Collar Swaption | | | |
| Overnight Index Swap | | | |
| Pozostałe IRS | | | |
| FRA | | | |
| Forward | | | |
| Interest future | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | | | |
| Equity forward | | | |
| Equity future | | | |
| Equity option | | | |
| Warrant | | | |
| Equity swap | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje walutowe (FX) | | | |
| Outright Forward | | | |
| FX swap | | | |
| FX future | | | |
| Cross currency swap | | | |
| FX Option | | | |
| Inne | | | |
| Kredytowe instrumenty pochodne | | | |
| Credit default SWAP | | | |
| Credit spread option | | | |
| Total return SWAP | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | | | |
| Inne | | | |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | | | |
| Transakcje stopy procentowej | | | |
| Opcje Cap Floor Collar Swaption | | | |
| Overnight Index Swap | | | |
| Pozostałe IRS | | | |
| FRA | | | |
| Forward | | | |
| Interest future | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | | | |
| Equity forward | | | |
| Equity future | | | |
| Equity option | | | |
| Warrant | | | |
| Equity swap | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje walutowe (FX) | | | |
| Outright Forward | | | |
| FX swap | | | |
| FX future | | | |
| Cross currency swap | | | |
| FX Option | | | |
| Inne | | | |
| Kredytowe instrumenty pochodne | | | |
| Credit default SWAP | | | |
| Credit spread option | | | |
| Total return SWAP | | | |
| Inne | | | |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | | | |
| Inne | | | |

FBN008 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (banki PSR)

| | | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | | | |
|--------------------|---|--|-------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Kredyty i inne należności | | | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności | | |
| | | Wartość bilansowa brutto | Wartość rezerw celowych | Wartość bilansowa | Wartość bilansowa brutto | Wartość rezerw celowych | Wartość bilansowa |
| Kredyty i pożyczki | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| Lokaty | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| Instrumenty dłużne | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |

FBN009A_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych

| | | Instrumenty dłużne | | | |
|---|---------|--|-------------------|-------------------|---|
| | | Wartość według ceny nabycia | Wartość nominalna | Wartość bilansowa | |
| ≤ 1 roku | Waluta* | Sektor finansowy | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | | | |
| | | Banki centralne | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| | | Instytucje ubezpieczeniowe | | | |
| | | Fundusze emerytalne | | | |
| | | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | |
| | | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | |
| | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | |
| | | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | |
| | | Pomocnicze instytucje finansowe | | | |
| | | Międzynarodowe organizacje finansowe | | x | x |
| | | Sektor niefinansowy | | | |
| | | Przedsiębiorstwa | | | |
| | | MSP | | | |
| | | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| > 1 roku | Waluta* | Sektor finansowy | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | | | |
| | | Banki centralne | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| | | Instytucje ubezpieczeniowe | | | |
| | | Fundusze emerytalne | | | |
| | | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | |
| | | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | |
| | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | |
| | | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | |
| | | Pomocnicze instytucje finansowe | | | |
| | | Międzynarodowe organizacje finansowe | | x | x |
| | | Sektor niefinansowy | | | |
| | | Przedsiębiorstwa | | | |
| | | MSP | | | |
| | | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | |

Waluta* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN009B Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele), struktura instrumentów kapitałowych

| | Wartość bilansowa | | | | | | Wartość według ceny nabycia |
|--|-------------------|-----|--------------------|-------------|-----|--------------------|-----------------------------|
| | Rezydent | | | Nierezydent | | | |
| | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR | |
| Instrumenty kapitałowe | | | | | | | |
| Akcje kwotowane na aktywnym rynku | | | | | | | |
| Pozostałe akcje | | | | | | | |
| Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych | | | | | | | |
| Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | | | | | | | |
| Pozostałe | | | | | | | |

FBN009C Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele), informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Instrumenty kapitałowe i dłużne | Instrumenty kapitałowe | |
| | Sprzedawane w ofercie publicznej | |
| | Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej | |
| | Instrumenty dłużne | |
| | Sprzedawane w ofercie publicznej | |
| | Inne niż sprzedawane w ofercie publicznej | |

FBN010A_1 Aktywa finansowe, portfel A, wartość bilansowa

| | | PLN | EUR | CHF | Inne niż PLN, EUR i CHF |
|---|---|-----|-----|-----|-------------------------|
| Sektor finansowy | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | |
| | Duże przedsiębiorstwa | | | | |
| | MSP | | | | |
| Sektor niefinansowy | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Osoby prywatne | | | | |
| | | | | | |

FBN010A_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto, część I

| | | Sektor finansowy | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|--|
| | | PLN | | | | Inne niż PLN | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Pozostałe instytucje sektora finansowego |
| Aktywa finansowe, portfel B | Rachunki bieżące | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | |
| | Lokaty jednodniowe | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | |
| Lokaty terminowe | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | |

FBN010A_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto, część II

| | | Sektor finansowy | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | | PLN | | | | Inne niż PLN | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| Inne należności | | | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |

FBN010B_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część I

| Sektor niefinansowy | | | | | |
|---|-----|---|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Waluta * | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | MSP | Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | |
| w tym: na nieruchomości mieszkaniowe z rynku pierwotnego | | | | | |
| Należności bez utraty wartości | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | |
| Należności bez utraty wartości | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | |
| Należności bez utraty wartości | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | |
| w tym: na nieruchomości mieszkaniowe z rynku wtórnego | | | | | |
| Należności bez utraty wartości | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | |

Waluta*: PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF.

FBN010B_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część II

| | Sektor niefinansowy | | | | | |
|---|-----------------------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------------------|
| | Waluta* | | | | | |
| | Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
| Aktywa finansowe, portfel B | | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości bitowe | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | |

Waluta*: PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF.

FBN010B_3 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość bilansowa brutto, część III

| | | Sektor niefinansowy | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|-----------------------------|----------------|----------------------|--|
| | | Waluta* | | | | | | |
| | | Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni | |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty na pozostałe nieruchomości | Należności bez utraty wartości | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | |
| | Kredyty na nieruchomości handlowe i usługowe | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości magazynowe i przemysłowe | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| Kredyty na inne nieruchomości | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | |

Waluta*: PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF.

FBN010B_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część I

| | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | | |
|------------------------------|---|---|-----|---|-----------------------------|----------------|----------------------|--|
| | | Waluta * | | | | | | |
| | | Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni | |
| Sektor niefinansowy | Kredyty operacyjne | Należności bez utraty wartości | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | x | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | x | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | x | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | x | |
| | | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | x | |
| | Kredyty w rachunku karty | Należności bez utraty wartości | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | Należności bez utraty wartości | x | x | x | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | x | x | x | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | x | x | x | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | x | x | x | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | x | x | x | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | x | x | x | | | | |

Waluta*: PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN010B_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część II

| | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
|---------------------|---|-----------------------------|-----|---|-----------------------------|--|----------------|----------------------|
| | | Waluta * | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe | Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | x | x | x | | | x | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | x | x | x | | | x | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | x | x | x | | | x | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | x | x | x | | | x | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | x | x | x | | | x | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | x | x | x | | | x | |
| | Należności bez utraty wartości | x | x | x | | | x | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | x | x | x | | | x | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | x | x | x | | | x | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | x | x | x | | | x | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | x | x | x | | | x | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | x | x | x | | | x | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | x | x | x | | | x | |

Waluta*: PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN010B_4 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, wartość bilansowa brutto, część IV

| | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | Waluta * | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Duże przedsiębiorstwa | MSP | Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | Instrumenty dłużne | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | | | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | | | |
| | Kredyty samochodowe | Należności bez utraty wartości | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | | |
| | | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | | |
| | | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | | |
| | | | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | | | |
| | | | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | | |
| Inne należności | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | | | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Waluta*: PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN010C_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto, część I

| Aktywa finansowe, portfel B | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| | PLN | | | | | Inne niż PLN | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | Instytucje samorządowe | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| Kredyty operacyjne | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | |
| Kredyty inwestycyjne | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | | | |

FBN010C_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto, część II

| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| | PLN | | | | Inne niż PLN | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| Aktywa finansowe, portfel B | Kredyty na nieruchomości | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | Kredyty na nieruchomości biurowe | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | Kredyty na pozostałe nieruchomości | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | | |

FBN010C_2 Aktywa finansowe, portfel B, sektor instytucji rządowych i samorządowych, wartość bilansowa brutto, część III

| Aktywa finansowe, portfel B | Instrumenty dłużne | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------|----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--|
| | | PLN | | | | Inne niż PLN | | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | | | | |
| | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | | | | |
| | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | | | | |
| | Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | | | | |

FBN012 Aktywa finansowe, portfel B, kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe, wartość bilansowa brutto

| | Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe | | | |
|---|--|------------------|---------------------|---|
| | Sektor niefinansowy | Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe | Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |
| Kredyty preferencyjne | x | x | x | x |
| Należności bez utraty wartości | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | |
| Pozostałe kredyty | x | x | x | x |
| Należności bez utraty wartości | | | | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | | | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | | | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | | | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | | | | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | | | | |
| Przychody odsetkowe od kredytów preferencyjnych | x | x | x | x |
| Otrzymane od klientów | | | | |
| Otrzymane od ARiMR | | | | |
| Przychody odsetkowe od pozostałych kredytów dla rolnictwa | | | | |

FBN014A Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość nominalna

| | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | Inne należności |
|------------------|-----|--|--------------------|------------------|---------|--------------------|-----------------|
| | | Wartość nominalna | | | | | |
| | | Rachunki bieżące | Lokaty jednodniowe | Lokaty terminowe | Kredyty | Instrumenty dłużne | |
| Sektor finansowy | PLN | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| Inne niż PLN | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |

FBN014A_I Aktywa finansowe, portfel A, wartość nominalna

| | | PLN | EUR | CHF | Inne niż PLN, EUR i CHF |
|---|---|-----|-----|-----|----------------------------|
| Sektor finansowy | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | |
| | Duże przedsiębiorstwa | | | | |
| Sektor niefinansowy | MSP | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Osoby prywatne | | | | |
| | | | | | |

FBN014B_1 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość nominalna

| | | | Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości | | |
|---------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| | | | Wartość nominalna | | |
| | | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości |
| Sektor niefinansowy | PLN | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | | MSP | | | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | | Osoby prywatne | | | |
| | | Rolnicy indywidualni | | | |
| | EUR | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | | MSP | | | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | | Osoby prywatne | | | |
| | | Rolnicy indywidualni | | | |
| | CHF | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | | MSP | | | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | | Osoby prywatne | | | |
| | | Rolnicy indywidualni | | | |
| | Inne niż PLN, EUR i CHF | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | | MSP | | | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | | Osoby prywatne | | | |
| | | Rolnicy indywidualni | | | |

FBN017_2 Aktywa finansowe, portfel B, ekspozycje całkowicie zabezpieczone hipoteką, wartość bilansowa brutto, część I

| Waluta* | | Wartość bilansowa brutto ekspozycji | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Należności bez utraty wartości | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3) /rezerwy celowe | | |
| Sektor finansowy | Kredyty | Kredyty inwestycyjne | | | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości biurowe | | | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości pozostałe | | | | | | | | |
| | | Inne należności | | | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | Gospodarstwa domowe | Kredyty inwestycyjne | | | | | | | |
| | | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | |
| | | | Kredyty na nieruchomości biurowe | | | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości pozostałe | | | | | | | |
| | | | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | | |
| | | | Inne należności | | | | | | | |
| | | | Kredyty inwestycyjne | | | | | | | |
| | | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Inne należności | Kredyty na nieruchomości biurowe | | | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości pozostałe | | | | | | | | |
| | | Kredyty inwestycyjne | | | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | | |

Waluta* PLN, EUR, CHF, Inne niż PLN, EUR i CHF.

FBN018A Aktywa finansowe, portfel A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

| | | Aktywa finansowe, portfel A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---|---|
| | | Lokaty | Kredyty i pożyczki udzielone | Inne należności | | |
| Terminy pierwotne | Rezydent | PLN | ≤ 1 roku | | | |
| | | | Bieżące | x | x | |
| | | | Jednodniowe | x | x | |
| | | | Tygodniowe | x | x | |
| | | | > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | x | x | |
| | | | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | x | x | |
| | | | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | x | x | |
| | | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | x | x | | |
| | | > 1 roku | | | | |
| | | EUR | ≤ 1 roku | | | |
| | | | Bieżące | x | x | |
| | | | Jednodniowe | x | x | |
| | | | Tygodniowe | x | x | |
| | | | > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | x | x | |
| | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | | x | x | | |
| | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | | x | x | | |
| | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | x | x | | | |
| | > 1 roku | | | | | |
| | Nierezydent | PLN | Inne niż PLN i EUR | ≤ 1 roku | | |
| | | | | Bieżące | x | x |
| | | | | Jednodniowe | x | x |
| | | | | Tygodniowe | x | x |
| | | | | > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | x | x |
| | | | | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | x | x |
| | | | | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | x | x |
| | | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | x | x | | |
| | | > 1 roku | | | | |
| | | EUR | Inne niż PLN i EUR | ≤ 1 roku | | |
| Bieżące | | | | x | x | |
| Jednodniowe | | | | x | x | |
| Tygodniowe | | | | x | x | |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | | | | x | x | |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | x | | | x | | |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | x | | | x | | |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku | x | x | | | | |
| > 1 roku | | | | | | |

FBN018BR_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto

| | | Aktywa finansowe, portfel A i B | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | Lokaty | Inne należności | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent) | PLN | Inne monetarne instytucje finansowe | | | |
| | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | |
| | | Fundusze rynku pieniężnego | | | |
| | | Instytucje ubezpieczeniowe | | | |
| | | Fundusze emerytalne | | | |
| | | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | |
| | | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | |
| | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | |
| | | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | |
| | | Pomocnicze instytucje finansowe | | | |
| | | EUR | Inne monetarne instytucje finansowe | | |
| | | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | |
| | Fundusze rynku pieniężnego | | | | |
| | Instytucje ubezpieczeniowe | | | | |
| | Fundusze emerytalne | | | | |
| | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | | |
| | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | |
| | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | |
| | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | |
| | Pomocnicze instytucje finansowe | | | | |
| | Inne niż PLN i EUR | | Inne monetarne instytucje finansowe | | |
| | | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | |
| | | Fundusze rynku pieniężnego | | | |
| | | Instytucje ubezpieczeniowe | | | |
| | | Fundusze emerytalne | | | |
| | | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | |
| | | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | |
| | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | |
| | | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | |
| | | Pomocnicze instytucje finansowe | | | |

FBN018BNR_1 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

| | | | | Aktywa finansowe, portfel A i B, kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| Nierezydent | Inne monetarne instytucje finansowe | Bieżące | PLN | | |
| | | | EUR | | |
| | | | Inne niż PLN i EUR | | |
| | | ≤ 1 roku | PLN | | |
| | | | EUR | | |
| | | | Inne niż PLN i EUR | | |
| | | > 1 roku | PLN | | |
| | | | EUR | | |
| | | | Inne niż PLN i EUR | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Bieżące | PLN | | |
| | | | EUR | | |
| | | | Inne niż PLN i EUR | | |
| ≤ 1 roku | | PLN | | | |
| | | EUR | | | |
| | | Inne niż PLN i EUR | | | |
| > 1 roku | | PLN | | | |
| | | EUR | | | |
| | | Inne niż PLN i EUR | | | |

FBN018BNR_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto

| | | | Aktywa finansowe, portfel A i B | |
|-------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | Lokaty | Inne należności |
| Nierezydent | Inne monetarne instytucje finansowe | PLN | | |
| | | EUR | | |
| | | Inne niż PLN i EUR | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | PLN | | |
| | | EUR | | |
| | | Inne niż PLN i EUR | | |

FBN018CR_1 Aktywa finansowe, portfel A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

| | | Aktywa finansowe, portfel A i B, terminy pierwotne | | | | | | | |
|----------|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| | | ≤ 1 roku | > 1 roku ≤ 2 lat | > 2 lat ≤ 5 lat | > 5 lat ≤ 10 lat | > 10 lat ≤ 20 lat | > 20 lat ≤ 30 lat | > 30 lat | |
| Rezydent | PLN | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| | | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| | EUR | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| | | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| | Inne niż PLN i EUR | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| | | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |

FBN018CR_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

| | | Aktywa finansowe, portfel A i B, sektor niefinansowy (rezydent), terminy pierwotne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---|----------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|----------|--|
| Rezydent | Waluta* | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | Kredyty na nieruchomości biurowe | | Kredyty na pozostałe nieruchomości | | Kredyty na zakup papierów wartościowych | | Kredyty inwestycyjne | | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | Kredyty samochodowe | | Inne należności | | |
| | | ≤ 1 roku | > 1 roku | ≤ 1 roku | > 1 roku | ≤ 1 roku | > 1 roku | ≤ 1 roku | > 1 roku | ≤ 1 roku | > 1 roku | ≤ 1 roku | > 1 roku | ≤ 1 roku | > 1 roku | ≤ 1 roku | > 1 roku | |
| MSP | ≤ 1 roku | x | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | x | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | x | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | x | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | x | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | > 20 lat ≤ 30 lat | x | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | > 30 lat | x | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 20 lat ≤ 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duże przedsiębiorstwa | ≤ 1 roku | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 20 lat ≤ 30 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 30 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 20 lat ≤ 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | ≤ 1 roku | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 20 lat ≤ 30 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 30 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 20 lat ≤ 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | ≤ 1 roku | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 20 lat ≤ 30 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | > 30 lat | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 20 lat ≤ 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoby prywatne | ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 20 lat ≤ 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 20 lat ≤ 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 30 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Waluta* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN018CNR_1 Aktywa finansowe, portfel A i B, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierezydent), wartość bilansowa brutto

| | | Aktywa finansowe, portfel A i B |
|--------------------|---|------------------------------------|
| PLN | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| EUR | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| Inne niż PLN i EUR | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| Nierezydent | | |

FBN020_2 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto

| | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Rachunki bieżące | Lokaty | Instrumenty dłużne | Kredyty | Kredyty operacyjne | Kredyty w rachunku karty kredytowej | Kredyty na cele konsumpcyjne | Kredyty na zakup papierów wartościowych | Kredyty inwestycyjne | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości | Inne należności |
| Sektor finansowy | Nieprzeteminowane | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Przeteminowane * | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sektor niefinansowy | Nieprzeteminowane | x | | | | | | | | | | | |
| | Przeteminowane * | x | x | | | | | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | Nieprzeteminowane | x | x | | | | | | | | | | |
| | Przeteminowane * | x | x | | | | | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | Nieprzeteminowane | x | x | | | | | | | | | | |
| | Przeteminowane * | x | x | | | | | | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | Nieprzeteminowane | x | x | | | | | | | | | | |
| | Przeteminowane * | x | x | | | | | | | | | | |
| Osoby prywatne | Nieprzeteminowane | x | x | | | | | | | | | | |
| | Przeteminowane * | x | x | | | | | | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | Nieprzeteminowane | x | x | | | | | | | | | | |
| | Przeteminowane * | x | x | | | | | | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Nieprzeteminowane | x | x | | | | | | | | | | |
| | Przeteminowane * | x | x | | | | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Nieprzeteminowane | x | x | | | | | | | | | | |
| | Przeteminowane * | x | x | | | | | | | | | | |

Przeteminowanie* od 1 dnia ≤ 30 dni
 > 30 dni ≤ 90 dni
 > 90 dni ≤ 180 dni
 > 180 dni ≤ 1 roku
 > 1 roku

FBN021_1 Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część I

| | | Instrumenty dłużne | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość bilansowa brutto | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i inne należności, rezerwy celowe | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, rezerwy celowe | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, rezerwy celowe |
| Nieprzeteterminowane | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |
| Przeteterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |
| Przeteterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |

FBN021_1 Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część II

| | | Instrumenty dłużne | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość bilansowa brutto | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i inne należności, rezerwy celowe | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, rezerwy celowe | Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, rezerwy celowe |
| Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |
| Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |

FBN021_3 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)

| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | |
|---|------------------------------------|---|---|
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, rezerwy celowe |
| Przedsiębiorstwa | Nieprzeterminowane | | |
| | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | |
| | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | |
| | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | |
| | Przeterminowane > 1 roku | | |
| Gospodarstwa domowe | Nieprzeterminowane | | |
| | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | |
| | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | |
| | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | |
| | Przeterminowane > 1 roku | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | Nieprzeterminowane | | |
| | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | |
| | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | |
| | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | |
| | Przeterminowane > 1 roku | | |
| Osoby prywatne | Nieprzeterminowane | | |
| | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | |
| | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | |
| | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | |
| | Przeterminowane > 1 roku | | |
| Rolnicy indywidualni | Nieprzeterminowane | | |
| | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | |
| | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | |
| | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | |
| | Przeterminowane > 1 roku | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Nieprzeterminowane | | |
| | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | |
| | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | |
| | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | |
| | Przeterminowane > 1 roku | | |

FBN021_4 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (banki PSR)

| | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|--------------------------|---|---|------------------------------------|
| | Wartość nominalna | Odstetki | Odstetki skapitalizowane | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych | Podstawa tworzenia rezerw celowych |
| Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | | |
| Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | | |
| Osoby prywatne | | | | | | |
| Rolnicy indywidualni | | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | |

FBN021_5 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe (banki PSR)

| | Monetarne instytucje finansowe | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Należności normalne | Należności pod obserwacją | Należności poniżej standardu | Należności wątpliwe | Należności stracone |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna | | | | | |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość nominalna | | | | | |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość nominalna | | | | | |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki | | | | | |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki | | | | | |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odsetki | | | | | |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, odsetki skapitalizowane | | | | | |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, odsetki skapitalizowane | | | | | |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | | | | | |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | | | | | |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | | | | | |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych | | | | | |
| Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych | | | | | |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych | | | | | |
| Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, podstawa tworzenia rezerw celowych | | | | | |
| Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, podstawa tworzenia rezerw celowych | | | | | |
| Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, podstawa tworzenia rezerw celowych | | | | | |

Aktywa finansowe, portfel B

FBN021_6 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR), część I

| | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | Wartość nominalna | Odsetki | Odsetki skapitalizowane | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych | Podstawa naliczania rezerw celowych |
| Należności normalne | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | | |
| | Osoby prywatne | | | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| Należności pod obserwacją | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | | |
| | Osoby prywatne | | | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| Należności poniżej standardu | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | | |
| | Osoby prywatne | | | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |

FBN021_6 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR), część II

| | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---------|-------------------------|---|---|--|
| | | Wartość nominalna | Odsetki | Odsetki skapitalizowane | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych | Inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw celowych | Podstawa naliczania rezerw celowych |
| Należności wątpliwe | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | | |
| | Osoby prywatne | | | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| Należności stracone | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | | | |
| | Osoby prywatne | | | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |

FBN021_7 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)

| | | Aktywa finansowe, portfel B | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto | Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, wartość bilansowa brutto | Rachunki bieżące i lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, rezerwy celowe | Kredyty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych, rezerwy celowe | Kredyty i pożyczki dla innych monetarnych instytucji finansowych, rezerwy celowe | |
| Monetarne instytucje finansowe | Należności normalne | Nieprzeterminowane | | | | | | |
| | | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 1 roku | | | | | | |
| | Należności pod obserwacją | Nieprzeterminowane | | | | | | |
| | | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 1 roku | | | | | | |
| | Należności poniżej standardu | Nieprzeterminowane | | | | | | |
| | | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 1 roku | | | | | | |
| | Należności wątpliwe | Nieprzeterminowane | | | | | | |
| | | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | | | | | |
| | | Przeterminowane > 1 roku | | | | | | |
| Należności stracone | Nieprzeterminowane | | | | | | | |
| | Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni | | | | | | | |
| | Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | | | | | | | |
| | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | | | | | | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | | | | | | | |
| | Przeterminowane > 1 roku | | | | | | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część I

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności normalne | Nieprzettermiowane | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | | Instytucje samorządowe | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| | | Przettermiowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przettermiowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część II

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|----------------------------------|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności normalne | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część III

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności pod obserwacją | Nieprzettermiinowane | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | | Instytucje samorządowe | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| | | Przettermiinowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przettermiinowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część IV

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|----------------------------------|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności pod obserwacją | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część V

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|---|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności poniżej standardu | Nieprzettermiowane | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| | Przettermiowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | |
| Instytucje samorządowe | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przettermiowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| Instytucje samorządowe | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VI

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|---|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności poniżej standardu | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | | Instytucje samorządowe | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | | Instytucje samorządowe | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | |
| Instytucje samorządowe | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VII

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|---|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności wątpliwe | Nieprzettermiowane | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | | Instytucje samorządowe | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| | | Przettermiowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przettermiowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | |
| Instytucje samorządowe | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VIII

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|----------------------------------|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności wątpliwe | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część IX

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|---|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności stracone | Nieprzettermimowane | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | | Instytucje samorządowe | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| | | Przettermimowane od 1 dnia ≤ 30 dni | Sektor finansowy |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przettermimowane > 30 dni ≤ 90 dni | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | |
| Instytucje samorządowe | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część X

| | | Aktywa finansowe, portfel B | |
|----------------------------------|---|--|--|
| | | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, rezerwy celowe |
| Należności stracone | Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |
| | Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku | Sektor finansowy | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | |
| | | Sektor niefinansowy | |
| | | Przedsiębiorstwa | |
| | | Gospodarstwa domowe | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | |
| | | Osoby prywatne | |
| | | Rolnicy indywidualni | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Przeterminowane > 1 roku | Sektor finansowy | | |
| | Monetarne instytucje finansowe | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| | Sektor niefinansowy | | |
| | Przedsiębiorstwa | | |
| | Gospodarstwa domowe | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | |
| | Osoby prywatne | | |
| | Rolnicy indywidualni | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| | Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

FBN022A Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto

| | Wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto | |
|---|--|--------------|
| | Należności | Zobowiązania |
| Domy maklerskie | | |
| Instytucje typu private equity/venture capital | | |
| Firmy leasingowe | | |
| Firmy faktoringowe | | |
| Instytucje pośrednictwa finansowego inne niż: domy maklerskie, instytucje typu private equity/venture capital, firmy leasingowe, firmy faktoringowe | | |

FBN022A_1 Wartość nominalna należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów, inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)

| | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | |
|-------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Należności | | Zobowiązania | |
| | | PLN | Inne niż PLN | PLN | Inne niż PLN |
| Rezydent | Depozyty bieżące | | | | |
| | Depozyty terminowe | | | | |
| | Kredyty | | | | |
| | Operacje z przyrzeczeniem odkupu | | | | |
| Nierezydent | Depozyty bieżące | | | | |
| | Depozyty terminowe | | | | |
| | Kredyty | | | | |
| | Operacje z przyrzeczeniem odkupu | | | | |

FBN022B Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym), wartość nominalna

| | | Kredyty na nieruchomości, informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym, wartość nominalna | | | |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------------|
| | | Przewalutowane z waluty obcej na PLN | Przewalutowane z PLN na walutę obcą | Przewalutowane z waluty obcej na walutę obcą | Nieprzewalutowane |
| Sektor niefinansowy | Przedsiębiorstwa | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | |

FBN026A Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnie kontrolowanych – skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych

| | |
|---|---|
| Skrócone informacje o jednostkach blisko powiązanych – jednostki wykazywane metodą praw własności i jednostki niewykazywane metodą praw własności | x |
| Identyfikator | |
| Metoda wykazywania jednostki * | |
| Nazwa jednostki | |
| Rodzaj powiązania | |
| Konsolidacja (Tak/Nie) | |
| Cena nabycia | |
| Wartość bilansowa | |
| Udział w kapitale (%) | |
| Udział w głosach na WZA (%) | |
| Aktywa jednostki | |
| Zobowiązania jednostki | |
| Kapitał zakładowy | |
| Wynik finansowy jednostki | |
| Wartość godziwa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, dla których istnieją dostępne kwotowania rynkowe | |
| Data sprawozdawcza | |
| Przychody z tytułu dywidend | |

* Wykazywane metodą praw własności.
Niewykazywane metodą praw własności.

FBN026B Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnie kontrolowanych – podmioty blisko powiązane

| | |
|-----------------------------|---|
| Podmioty blisko powiązane | x |
| Identyfikator | |
| Nazwa jednostki | |
| Konsolidacja (Tak/Nie) | |
| Cena nabycia | |
| Wartość bilansowa | |
| Aktywa jednostki | |
| Zobowiązania jednostki | |
| Kapitał zakładowy | |
| Wynik finansowy jednostki | |
| Przychody z tytułu dywidend | |
| Data sprawozdawcza | |

FBN026D Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnie kontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności

| | |
|---|---|
| Skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności | x |
| Identyfikator | |
| Nazwa jednostki | |
| Udział w kapitale (%) | |
| Kontrolowane aktywa | |
| Zaciągnięte zobowiązania | |
| Poniesione koszty | |
| Udział w osiągniętych przychodach | |

FBN026E Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnie kontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach

| | |
|--|---|
| Skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach | x |
| Identyfikator | |
| Nazwa jednostki | |
| Udział w kapitale (%) | |
| Udział we wspólnie kontrolowanych aktywach | |
| Zaciągnięte zobowiązania | |
| Udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie | |
| Przychody osiągnięte | |
| Poniesione koszty | |

FBN027 Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania

| | |
|--|---|
| Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania | x |
| Aktywa | x |
| Konta rozliczeniowe | x |
| Rozrachunki międzybankowe | |
| Rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego | |
| Rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi | |
| Pozostałe | |
| Dłużnicy różni | x |
| Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publicznoprawnych | |
| Rozliczenia kart płatniczych | |
| Pozostałe rozrachunki | |
| Koszty rozliczane w czasie | |
| Inne aktywa | |
| Pasywa | x |
| Konta rozliczeniowe | x |
| Rozrachunki międzybankowe | |
| Rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego | |
| Rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi | |
| Pozostałe | |
| Wierzyciele różni | x |
| Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publicznoprawnych | |
| Rozliczenia kart płatniczych | |
| Pozostałe rozrachunki | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | |
| Rezerwa na ryzyko ogólne | |
| Pozostałe zobowiązania | |

FBN028 Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------|--|--|
| Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Nieruchomości inwestycyjne</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Udziały w podmiotach współzależnych</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Inwestycje w jednostki stowarzyszone</td> <td></td> </tr> </table> | Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | | Wartości niematerialne i prawne | | Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe | | Nieruchomości inwestycyjne | | Udziały w podmiotach współzależnych | | Inwestycje w jednostki stowarzyszone | | | | | | | | |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nieruchomości inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udziały w podmiotach współzależnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Aktywa finansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Aktywa trwałe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Pozostałe udziały</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Aktywa podatkowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Inne aktywa</td> <td></td> </tr> </table> | Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży | | Aktywa finansowe | | Aktywa trwałe | | Wartości niematerialne i prawne | | Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności | | Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności | | Pozostałe udziały | | Aktywa podatkowe | | Inne aktywa | | |
| Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe udziały | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa podatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne aktywa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, działalność zaniechana</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Aktywa finansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Aktywa trwałe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Aktywa podatkowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Inne aktywa</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Pozostałe udziały</td> <td></td> </tr> </table> | Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, działalność zaniechana | | Aktywa finansowe | | Aktywa trwałe | | Wartości niematerialne i prawne | | Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności | | Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności | | Aktywa podatkowe | | Inne aktywa | | Pozostałe udziały | | |
| Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, działalność zaniechana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa podatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne aktywa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe udziały | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Zobowiązania finansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Rezerwy</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Zobowiązania podatkowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Inne zobowiązania</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kapitał własny płatny na żądanie</td> <td></td> </tr> </table> | Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | | Zobowiązania finansowe | | Rezerwy | | Zobowiązania podatkowe | | Inne zobowiązania | | Kapitał własny płatny na żądanie | | | | | | | | |
| Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobowiązania finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerwy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobowiązania podatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitał własny płatny na żądanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, działalność zaniechana</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Zobowiązania finansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Rezerwy</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Zobowiązania podatkowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Inne zobowiązania</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kapitał własny płatny na żądanie</td> <td></td> </tr> </table> | Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, działalność zaniechana | | Zobowiązania finansowe | | Rezerwy | | Zobowiązania podatkowe | | Inne zobowiązania | | Kapitał własny płatny na żądanie | | | | | | | | |
| Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, działalność zaniechana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobowiązania finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerwy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobowiązania podatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitał własny płatny na żądanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FBN029B_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego

| | Depozyty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|---------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Monetarne instytucje finansowe | | | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Banki centralne | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe Inne monetarne instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | | Pomocnicze instytucje finansowe | Międzynarodowe organizacje finansowe | | | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | | | | | | | | |
| Nierezydent | Waluta * | Bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤ 1 miesiąc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezydent | Waluta * | > 1 miesiąca ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | > 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nierezydent | Waluta * | ≤ 1 miesiąc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 miesiąca ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | > 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | |

Waluta * PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN029B_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego

| | | | | | Zobowiązania | | |
|---|--|---|--|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych | Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia | Informacja uzupełniająca: Wartość depozytów zablokowanych i z terminem wypowiedzenia |
| Rezydent | Waluta* | Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| | | Banki centralne | | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | | | Inne monetarne instytucje finansowe | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | |
| | | | | Fundusze rynku pieniężnego | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | |
| | | Instytucje ubezpieczeniowe | | | | | |
| | | Fundusze emerytalne | | | | | |
| | | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | |
| | | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | |
| | | | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | |
| | | Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | |
| | | Międzynarodowe organizacje finansowe | | | | | |
| | | Nierezydent | Waluta* | Monetarne instytucje finansowe | | | |
| Banki centralne | | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | |
| | | | | Fundusze rynku pieniężnego | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| Instytucje ubezpieczeniowe | | | | | | | |
| Fundusze emerytalne | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | | | |
| | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | | | |
| | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | | | |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | | | |
| Międzynarodowe organizacje finansowe | | | | | | | |

Waluta* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN029C_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

| | | Depozyty i zobowiązania | | | |
|-------------|---------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | Depozyty | Zobowiązania | | |
| | | | Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych | Pozostałe, w tym depozyty zablokowane i z terminem wypowiedzenia | Informacja uzupełniająca: Wartość depozytów zablokowanych i z terminem wypowiedzenia |
| Rezydent | Waluta* | Sektor niefinansowy | | | |
| | | Przedsiębiorstwa | | | |
| | | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | | MSP | | | |
| | | Gospodarstwa domowe | | | |
| | | Osoby prywatne | | | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | | Rolnicy indywidualni | | | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | |
| | | Instytucje samorządowe | | | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |
| Nierezydent | Waluta* | Sektor niefinansowy | | | |
| | | Przedsiębiorstwa | | | |
| | | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | | MSP | | | |
| | | Gospodarstwa domowe | | | |
| | | Osoby prywatne | | | |
| | | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | | Rolnicy indywidualni | | | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | |
| | | Instytucje samorządowe | | | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | |

Waluta* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN029C_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

| | | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---|--|-----------------------|--|-----|---------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|---|--|---|--|------------------------|----------------------------------|--|
| | | Sektor niefinansowy | | | | | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | | | | |
| | | Depozyty | | | | | | Depozyty | | | | | | | | | | |
| Rezydent | Waluta * | Przedsiębiorstwa | | Duże przedsiębiorstwa | | MSP | Gospodarstwa domowe | Osoby prywatne | | Przedsiębiorcy indywidualni | Rolnicy indywidualni | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ≤ 1 miesiąca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ≤ 1 miesiąca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Waluta* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.

FBN029D Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

| Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) | Sektor finansowy | | | | Sektor niefinansowy | | | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych |
|---|--|---|-------------------------------------|--|---------------------|--|---|--|---|
| | Banki centralne | Pozostałe instytucje finansowe | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | Osoby prywatne | | Sektor niefinansowy bez osób prywatnych | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Depozyty bieżące | | | | | | | |
| | | Depozyty terminowe | | | | | | | |
| | | Kredyty | | | | | | | |
| | | Pozostałe | | | | | | | |
| | Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | Depozyty bieżące | | | | | | | |
| | | Depozyty terminowe | | | | | | | |
| | | Kredyty | | | | | | | |
| | | Pozostałe | | | | | | | |
| | Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Depozyty bieżące | | | | | | | |
| | | Depozyty terminowe | | | | | | | |
| | | Kredyty | | | | | | | |
| | | Pozostałe | | | | | | | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu według wartości nominalnej | Depozyty bieżące | | | | | | | | |
| | Depozyty terminowe | | | | | | | | |
| | Kredyty | | | | | | | | |
| | Pozostałe | | | | | | | | |

FBN030_1 Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według rodzajów – wartość nominalna)

| Instrumenty dłużne wyemitowane w Polsce | Instrumenty sprzedawane w ofercie publicznej | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|---|----------------|---------------------------|--------------------------|
| | Certyfikaty depozytowe | Obligacje podporządkowane | Obligacje zamienne | Obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego | Inne obligacje | Hipoteczne listy zastawne | Publiczne listy zastawne |
| Instrumenty dłużne wyemitowane w Polsce | PLN | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | Inne niż PLN i EUR | | | | | | |
| Instrumenty dłużne wyemitowane poza Polską | PLN | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | Inne niż PLN i EUR | | | | | | |

FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pożyczki i obligacje podporządkowane | x |
| Identyfikator | |
| Nazwa jednostki | |
| Siedziba | |
| Pożyczki podporządkowane | x |
| Wartość bilansowa udzielonej pożyczki | |
| Stawka oprocentowania | |
| Termin zapadalności | |
| Wartość nominalna | |
| Obligacje podporządkowane | x |
| Wartość bilansowa udzielonej pożyczki | |
| Stawka oprocentowania | |
| Termin zapadalności | |
| Wartość nominalna | |

FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane

| | |
|--|---|
| Zobowiązania i obligacje podporządkowane | x |
| Identyfikator | |
| Nazwa jednostki | |
| Siedziba | |
| Zobowiązania podporządkowane | x |
| Według wartości nominalnej | x |
| Zaliczone do funduszy własnych | |
| Pozostała część zobowiązania | |
| Wartość bilansowa | |
| Stawka oprocentowania | |
| Termin wymagalności | |
| Obligacje podporządkowane | x |
| Według wartości nominalnej | |
| Zaliczone do funduszy własnych | |
| Pozostała część zobowiązania | |
| Wartość bilansowa | |
| Stawka oprocentowania | |
| Termin wymagalności | |

FBN033_1 Należności z tytułu leasingu i faktoringu – należności niezapadłe

| | Należności z tytułu leasingu i faktoringu | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|
| | Leasingu finansowego | | | Faktoringu | | |
| | Należności niezapadłe udzielone przez bank o terminie wymagalności | Należności niezapadłe udzielone przez inne podmioty o terminie wymagalności | Należności niezapadłe o terminie wymagalności z regresem | Należności niezapadłe o terminie wymagalności, bez regresu | | |
| ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| > 1 roku ≤ 5 lat | Sektor finansowy | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| > 5 lat | Sektor finansowy | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |

FBN033_2 Należności z tytułu leasingu i faktoringu – należności zapadłe

| | Należności z tytułu leasingu i faktoringu | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Leasingu finansowego | | | | | | Faktoringu | | | | | |
| | Należności zapadłe, udzielone przez bank | Należności zapadłe, udzielone przez inne podmioty | Pozostałe należności, udzielone przez bank | Pozostałe należności, udzielone przez inne podmioty | Odpisy aktualizujące, utworzone przez bank | Odpisy aktualizujące, utworzone przez inne podmioty | Należności zapadłe, z regresem | Należności zapadłe, bez regresu | Odpisy aktualizujące, z regresem | Odpisy aktualizujące, bez regresu | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | | | | | | | | | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | | | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | | | | | | |

FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część I

| | | Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
| | | Nierezydent | | Rezydent | | |
| | | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | |
| Waluta* | Jednolite | Sektor finansowy | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | | |
| | | Fundusze rynku pieniężnego | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | x | x | x |
| | | Instytucje ubezpieczeniowe | | | | |
| | | Fundusze emerytalne | | | | |
| | | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | x | x | x | x |
| | | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | |
| | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | | |
| | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | | |
| | Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| | VI 1 tygodnia | Sektor finansowy | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | | |
| | | Fundusze rynku pieniężnego | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | x | x | x | x | |
| Instytucje ubezpieczeniowe | | | | | | |
| Fundusze emerytalne | | | | | | |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | x | x | x | x | |
| Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | | | |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | | | |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | | | |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część II

| | | Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
| | | Nierezydent | | Rezydent | | |
| | | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | |
| Waluta* | > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | Sektor finansowy | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | | |
| | | Fundusze rynku pieniężnego | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | x | x | x |
| | | Instytucje ubezpieczeniowe | | | | |
| | | Fundusze emerytalne | | | | |
| | | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | x | x | x | x |
| | | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | |
| | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | | |
| | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | | |
| | Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | Sektor finansowy | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | | |
| | | Fundusze rynku pieniężnego | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | x | x | x | x | |
| Instytucje ubezpieczeniowe | | | | | | |
| Fundusze emerytalne | | | | | | |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | x | x | x | x | |
| Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | | | |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | | | |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | | | |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część III

| | | Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|
| | | Nierezydent | | Rezydent | | |
| | | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | Należności z tytułu złożonych depozytów w transakcjach typu repo | Zobowiązania z tytułu przyjętych depozytów w transakcjach typu repo | |
| Waluta* | > 3 miesięcy ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | | |
| | | Fundusze rynku pieniężnego | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | x | x | x |
| | | Instytucje ubezpieczeniowe | | | | |
| | | Fundusze emerytalne | | | | |
| | | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | x | x | x | x |
| | | Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | |
| | | Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | |
| | | Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | |
| | Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |
| | > 1 roku | Sektor finansowy | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | x | x | x | x |
| | | Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | | | | |
| | | Fundusze rynku pieniężnego | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | x | x | x | x |
| Instytucje ubezpieczeniowe | | | | | | |
| Fundusze emerytalne | | | | | | |
| Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | x | x | x | x | |
| Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | | | |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | | | |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | | | |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FRN001A Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy

| | Przychody z tytułu odsetek | | | | | Inne |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|------|
| | Rachunki bieżące | Lokaty jednodniowe (termin pierwotny) | Lokaty terminowe (termin pierwotny) | Kredyty | Instrumenty dłużne z portfela aktywów finansowych wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Banki centralne | | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | X | X | X | X | X | X |
| Instytucje ubezpieczeniowe | | | | | | |
| Fundusze emerytalne | | | | | | |
| Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) | | | | | | |
| Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) | | | | | | |
| Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | | | | | |
| Pomocnicze instytucje finansowe | | | | | | |
| Międzynarodowe organizacje finansowe | | | | | | |

FRN001B Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy, nierezydent

| | Przychody z tytułu odsetek | | |
|--|----------------------------|---------|------|
| | Rachunki bieżące i lokaty | Kredyty | Inne |
| Nierezydent | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |

FRN001C_1 Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości, sektor niefinansowy

| | | Przychody z tytułu odsetek, kredyty na nieruchomości | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Kredyty na nieruchomości biurowe | Kredyty na pozostałe nieruchomości |
| PLN | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | MSP | | | |
| | Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | Osoby prywatne | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | |
| EUR | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | MSP | | | |
| | Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | Osoby prywatne | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | |
| CHF | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | MSP | | | |
| | Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | Osoby prywatne | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | |
| inne niż PLN, EUR i CHF | Duże przedsiębiorstwa | | | |
| | MSP | | | |
| | Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | |
| | Osoby prywatne | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | |

FRN001C_2 Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe, sektor niefinansowy

| | | Przychody z tytułu odsetek |
|---|--------------------|----------------------------|
| | | Kredyty samochodowe |
| Duże przedsiębiorstwa | PLN | |
| | EUR | |
| | Inne niż PLN i EUR | |
| MSP | PLN | |
| | EUR | |
| | Inne niż PLN i EUR | |
| Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | PLN | |
| | EUR | |
| | Inne niż PLN i EUR | |

FRN001E Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych

| | Przychody odsetkowe od instrumentów dłużnych | |
|---|--|--|
| | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | Aktywa finansowe inne niż wyceniane według amortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
| Sektor finansowy | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Przedsiębiorstwa | | |
| MSP | | |
| Duże przedsiębiorstwa | | |
| Gospodarstwa domowe | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |

FRN001F Przychody z tytułu odsetek – pozostałe

| | |
|---|---|
| Pozostałe przychody z tytułu odsetek | x |
| Przychody z tytułu odsetek, instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej | |
| Pozostałe | |

FRN002A Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów – sektor niefinansowy

| | | Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań | | | Koszty odsetek od aktywów |
|--------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Depozyty bieżące | Depozyty terminowe | Pozostałe zobowiązania | |
| PLN | Przedsiębiorstwa | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | x | x | x | x |
| | Osoby prywatne | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | |
| Inne niż PLN | Przedsiębiorstwa | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | x | x | x | x |
| | Osoby prywatne | | | | |
| | Rolnicy indywidualni | | | | |
| | Przedsiębiorcy indywidualni | | | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | | |

FRN002F Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

| | | Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | | | |
|---|--|--|--------------------|---------|-----------|
| | | Depozyty bieżące | Depozyty terminowe | Kredyty | Pozostałe |
| PLN | Sektor finansowy | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | x | |
| | Osoby prywatne | | | x | |
| | Sektor niefinansowy bez osób prywatnych | | | x | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | | |
| EUR | Sektor finansowy | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | x | |
| | Osoby prywatne | | | x | |
| | Sektor niefinansowy bez osób prywatnych | | | x | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | | |
| Inne niż PLN i EUR | Sektor finansowy | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | | x | |
| | Osoby prywatne | | | x | |
| | Sektor niefinansowy bez osób prywatnych | | | x | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | | |

FRN003A Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji

| | |
|---|---|
| Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji | x |
| Wynik z tytułu opłat i prowizji | |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |
| Od instrumentów dłużnych i kapitałowych | |
| Z tytułu rozliczeń | |
| Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych | |
| Z tytułu usług powierniczych | |
| Od udzielonych kredytów | |
| Z tytułu usług typu Structured Finance (finanse zintegrowane) | |
| Z tytułu opłat od sekurytyzacji | |
| Inne | |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | |
| Prowizje wypłacane agentom z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie – Prawo bankowe | |
| Prowizje wypłacane agentom z tytułu innych umów | |
| Z tytułu usług powierniczych | |
| Z tytułu rozliczeń | |
| Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych | |
| Z tytułu opłat od sekurytyzacji | |
| Inne | |

FRN003B Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji – według sektorów

| | Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| | Przychody z tytułu opłat i prowizji | | Koszty z tytułu opłat i prowizji |
| | w tym: od udzielonych kredytów | | |
| Sektor finansowy | | | |
| Sektor niefinansowy | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | |

FRN003C Przychody z tytułu dywidend

| | Przychody z tytułu dywidend | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | Jednostek zależnych | Jednostek współzależnych | Jednostek stowarzyszonych | Pozostałych akcji i udziałów |
| Rezydent | | | | |
| Nierezydent | | | | |

FRN004_1 Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) – instrumenty dłużne

| | Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) | |
|---|---|---|
| | Instrumenty dłużne | |
| | Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat |
| Sektor finansowy | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki centralne | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | |
| Instytucje samorządowe | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | |

FRN005 Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń

| | |
|--|---|
| Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń | x |
| Zyski z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | |
| Zabezpieczenie wartości godziwej | |
| Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika | |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń) | |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej | |
| Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika | |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego | |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |
| Straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | |
| Zabezpieczenie wartości godziwej | |
| Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika | |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń) | |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej | |
| Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika | |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego | |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |
| Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń | |
| Zabezpieczenie wartości godziwej | |
| Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika | |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń) | |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej | |
| Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika | |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego | |
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej | x |
| Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna | |
| Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |

FRN006 Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży

| | |
|---|---|
| Wynik powstający z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży | x |
| Zyski | |
| Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Wartości niematerialne i prawne | |
| Udziały w jednostkach zależnych | |
| Udziały w jednostkach współzależnych | |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych | |
| Straty | |
| Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Wartości niematerialne i prawne | |
| Udziały w jednostkach zależnych | |
| Udziały w jednostkach współzależnych | |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych | |
| Wynik | |
| Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Wartości niematerialne i prawne | |
| Udziały w jednostkach zależnych | |
| Udziały w jednostkach współzależnych | |
| Udziały w jednostkach stowarzyszonych | |

FRN007 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

| | |
|---|---|
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne | x |
| Pozostałe przychody operacyjne | |
| Aktywa trwałe wyceniane według modelu opartego na wartości przeszacowanej i modelu wartości godziwej | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Leasing operacyjny | |
| Przychody z działalności zarządzania majątkiem osób trzecich | |
| Z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych | |
| Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | |
| Przychody związane z rozwiązaniem rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi) | |
| Przychody związane z rozwiązaniem rezerwy na ryzyko ogólne | |
| Przychody wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt (niezwiązanych z działalnością bankową) | |
| Inne | |
| Pozostałe koszty operacyjne | |
| Aktywa trwałe wyceniane według modelu opartego na wartości przeszacowanej i modelu wartości godziwej | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Leasing operacyjny | |
| Koszty z działalności zarządzania majątkiem osób trzecich | |
| Z tytułu odpisanych należności nieściągalnych | |
| Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | |
| Koszty związane z utworzeniem rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi) | |
| Koszty związane z utworzeniem rezerwy na ryzyko ogólne | |
| Koszty wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt (niezwiązanych z działalnością bankową) | |
| Inne | |

FRN008 Koszty pracownicze

| | |
|---|--|
| Koszty działania banku, koszty pracownicze | |
| Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę | |
| Narzuty na wynagrodzenia | |
| Świadczenia rzeczowe, pozapłacowe składniki wynagrodzeń | |
| Wynagrodzenia z tytułu innych umów | |
| Płatności w formie akcji własnych | |
| Emerytury i inne powiązane koszty | |
| Inne | |

FRN009 Koszty ogólnego zarządu

| | |
|---|--|
| Koszty ogólnego zarządu | |
| Koszty marketingu | |
| Usługi obce z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie – Prawo bankowe | |
| Usługi obce z tytułu innych umów | |
| Koszty informatyczne | |
| Czynsze | |
| Wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | |
| Z tytułu FOŚG | |
| Fundusz Gwarancyjny Banków (w tym: zobowiązania do zapłaty) | |
| Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji Banków (w tym: zobowiązania do zapłaty) | |
| Pozostałe | |
| Inne | |
| w tym: podatek, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych | |

FRN010 Zysk (strata) z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)

| | |
|---|--|
| Wynik netto z działalności zaniechanej | |
| Przychody | |
| Koszty | |
| Wynik, przed opodatkowaniem | |
| Obciążenia podatkowe | |
| Wynik, po opodatkowaniu | |
| Wynik ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia w ramach działalności zaniechanej | |
| Wynik, sprzedaż aktywów lub grupy aktywów | |
| Korekty wynikające bezpośrednio ze sprzedaży działalności zaniechanej w okresie poprzednim | |
| Wynik (przed opodatkowaniem) ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów w ramach działalności zaniechanej | |
| Obciążenia podatkowe ujęte w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów w ramach działalności zaniechanej | |
| Wynik (po opodatkowaniu) ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów lub grupy aktywów stanowiących działalność zaniechaną | |

FRN011 Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników

| | |
|--|---|
| Uzupełniające informacje na temat rachunku wyników | x |
| Wartość stanowiąca podstawę opodatkowania według deklaracji podatkowej | |
| Podatek faktycznie zapłacony | |
| Zysk przeznaczony na dywidendy | |

FRN012A_1 Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości

| | |
|---|--|
| | Przychody odsetkowe, Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości |
| Sektor finansowy | |
| Sektor niefinansowy | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | |

FRN012C Zabezpieczenia w formie aktywów finansowych i niefinansowych

| | |
|---|--|
| Zabezpieczenia w formie aktywów finansowych, wartość godziwa | |
| Instrumenty kapitałowe | |
| Instrumenty dłużne | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Zabezpieczenia w formie aktywów niefinansowych, wartość godziwa | |
| Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Inne | |

FRN012D Należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości

| | Należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Należności nieściągalne, stan na początek okresu | Odpisane i przeniesione do ewidencji pozabilansowej w okresie sprawozdawczym | Umorzone w okresie sprawozdawczym | Splacone w okresie sprawozdawczym | Należności nieściągalne, stan na koniec okresu |
| Sektor finansowy | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | |

FRN013B Wynik z tytułu utraty wartości – instrumenty kapitałowe i dłużne

| | Wynik z tytułu utraty wartości, instrumenty kapitałowe i dłużne | | |
|---|--|--|--|
| | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, instrumenty kapitałowe | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, instrumenty dłużne | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, instrumenty dłużne |
| Sektor finansowy | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | |
| Banki centralne | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | |
| Sektor niefinansowy | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | x | | |
| Instytucje samorządowe | x | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | x | | |

FP Rachunek przepływów pieniężnych, część I

| | |
|--|---|
| Rachunek przepływów pieniężnych, działalność operacyjna | x |
| Wynik (zysk/strata) netto | |
| Korekty do uzgodnienia zysku (straty) netto ze środkami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej | |
| Bieżący i odroczone dochód podatkowy ujęty w wyniku finansowym | |
| Bieżące i odroczone koszty podatkowe ujęte w wyniku finansowym | |
| Niezrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | |
| Działalność inwestycyjna i finansowa | x |
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Utrata wartości | |
| Wynik z tytułu rezerw | |
| Niezrealizowane (zyski) straty ujęte w wyniku finansowym dotyczące rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | |
| Zyski (straty) ze sprzedaży inwestycji netto | |
| Działalność operacyjna | x |
| Niezrealizowane (zyski) straty netto z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |
| Niezrealizowane (zyski) straty netto z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | |
| Inne korekty | |
| Przepływy wynikające z zysków z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian aktywów i zobowiązań z działalności operacyjnej | |
| (Wzrost) spadek aktywów i zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów) | |
| (Wzrost) spadek aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów) | |
| (Wzrost) spadek należności od banku centralnego | |
| (Wzrost) spadek aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | |
| (Wzrost) spadek aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| (Wzrost) spadek aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |
| (Wzrost) spadek aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | |
| (Wzrost) spadek aktywów wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem odniesionym do rachunku zysków i strat | |
| (Wzrost) spadek instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących aktywa | |
| (Wzrost) spadek aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | |
| (Wzrost) spadek innych aktywów | |
| Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów) | |
| Wzrost (spadek) zobowiązań wobec banku centralnego | |
| Wzrost (spadek) depozytów | |
| Wzrost (spadek) zobowiązań z tytułu własnej emisji | |
| Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu | |
| Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Wzrost (spadek) instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących zobowiązania | |
| Wzrost (spadek) innych zobowiązań | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |
| Zmiana stanu należności/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego dotyczącego działalności operacyjnej | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | |

FP Rachunek przepływów pieniężnych, część II

| | |
|---|---|
| Rachunek przepływów pieniężnych, działalność inwestycyjna | x |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | |
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | |
| Nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych | |
| Zbycie udziałów w jednostkach podporządkowanych | |
| Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | |
| Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | |
| Nabycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności | |
| Zbycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności | |
| Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną | |
| Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną | |
| Przepływy netto związane z działalnością inwestycyjną | |
| Rachunek przepływów pieniężnych, działalność finansowa | x |
| Dywidendy wypłacone | |
| Wpływy z emisji zobowiązań podporządkowanych | |
| Splata zobowiązań podporządkowanych | |
| Wydatki z tytułu umorzenia akcji lub innych instrumentów kapitałowych | |
| Wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych | |
| Wydatki na nabycie akcji własnych | |
| Wpływy ze sprzedaży akcji własnych | |
| Inne wpływy z działalności finansowej | |
| Inne wydatki z działalności finansowej | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | |
| Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych | |
| Zwiększenie środków pieniężnych netto | |
| Środki pieniężne, bilans otwarcia | |
| Środki pieniężne, bilans zamknięcia | |
| Składniki środków pieniężnych | x |
| Gotówka w kasie | |
| Należności od banków centralnych | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe o wysokiej płynności | |
| Przekroczenie salda na rachunkach banku płatnych na żądanie (jeśli są integralną częścią zarządzania środkami pieniężnymi) | |
| Środki pieniężne, bilans zamknięcia | |
| Środki pieniężne utrzymywane przez jednostkę, ale niedostępne do wykorzystania przez grupę | |
| Niewykorzystane linie kredytowe | |

FP Rachunek przepływów pieniężnych, część III

| | |
|---|---|
| Dodatkowe ujawnienia na temat przepływów operacyjnych | x |
| Otrzymane dochody odsetkowe | |
| Dywidendy otrzymane | |
| Koszty odsetkowe zapłacone | |
| Dodatkowe ujawnienia na temat nabycia/sprzedaży jednostek zależnych | x |
| Nabycie lub zbycie jednostek zależnych ogółem | |
| Nabycie lub zbycie jednostek zależnych opłacone środkami pieniężnymi | |
| Środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych | |
| Wartość aktywów i zobowiązań innych niż środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych | |
| Transakcje bezgotówkowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej | x |
| Aktywa przejęte za zobowiązania lub poprzez leasing finansowy | |
| Nabycie jednostki poprzez emisję akcji | |
| Zamiana instrumentów dłużnych na instrumenty kapitałowe | |

FIN001D Podmioty powiązane – transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową

| Transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową | |
|--|--------|
| Aktywa | Pasywa |
| | |
| ≤ I miesiąca | |
| > I miesiąca | |

FIN002A Zobowiązania pozabilansowe – udzielone

| | | Zobowiązania pozabilansowe – udzielone | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----------|---------------------------|-----------|-------------|---|
| | | Dotyczące finansowania | | Gwarancyjne | | | |
| | | Linie kredytowe | Pozostałe | Gwarancje spłaty kredytów | Pozostałe | Potrączenia | |
| Rezydent | PLN | Sektor finansowy | x | x | x | x | x |
| | | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x |
| | inne niż PLN | Sektor finansowy | x | x | x | x | x |
| Nierezydent | | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x |
| | | Sektor finansowy | x | x | x | x | x |
| | PLN | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x |
| | | Sektor finansowy | x | x | x | x | x |
| | inne niż PLN | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x |

FIN002B Zobowiązania pozabilansowe – otrzymane

| | | Zobowiązania pozabilansowe – otrzymane | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----------|---|---------------------------|-----------|---|
| | | Dotyczące finansowania | | | Gwarancyjne | | |
| | | Otwarte linie kredytowe | Pozostałe | | Gwarancje spłaty kredytów | Pozostałe | |
| Rezydent | PLN | Sektor finansowy | x | x | | x | x |
| | | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | | x | x |
| | | Sektor finansowy | x | x | | x | x |
| Nierezydent | PLN | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | | x | x |
| | | Sektor finansowy | x | x | | x | x |
| | | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | Inne niż PLN | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | | x | x |
| | | Sektor finansowy | x | x | | x | x |
| | | Sektor niefinansowy | | | | | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | | x | x |

FIN002C Zobowiązania pozabilansowe – pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane

| | PLN | Inne niż PLN |
|--|-----|--------------|
| Pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane | x | x |
| Bieżące transakcje pozabilansowe | | |
| Kasowe operacje wymiany walutowej | | |
| Wymiana początkowa transakcji FX swap | | |
| Operacje papierami wartościowymi | | |
| Operacje depozytowe | | |
| Inne | | |
| Zobowiązania pieniężne z tytułu rozliczenia operacji instrumentami finansowymi | | |
| Transakcje pochodne | | |
| Pozostałe transakcje pozabilansowe | | |
| Bieżące transakcje pozabilansowe | | |
| Kasowe operacje wymiany walutowej | | |
| Wymiana początkowa transakcji FX swap | | |
| Operacje papierami wartościowymi | | |
| Operacje depozytowe | | |
| Inne | | |
| Zobowiązania pieniężne z tytułu rozliczenia operacji instrumentami finansowymi | | |
| Transakcje pochodne | | |
| Wartość przyjętych zabezpieczeń w formie hipotek | | |
| Wartość innych przyjętych zabezpieczeń rzeczowych | | |
| Pozostałe transakcje pozabilansowe | | |

FIN002D Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej (banki PSR)

| | Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|----------------|
| | Dotyczące finansowania | | | | | Gwarancyjne | | | | | | |
| | Normalne | Pod obserwacją | Poniżej standardu | Wątpliwe | Stracone | Rezerwy celowe | Normalne | Pod obserwacją | Poniżej standardu | Wątpliwe | Stracone | Rezerwy celowe |
| Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | | | | | | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | | | | | | |

FIN002E Zobowiązania pozabilansowe udzielone – według wartości nominalnej (banki MSR)

| | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, według wartości nominalnej | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|
| | Dotyczące finansowania | | | |
| | Zobowiązania nieobjęte rezerwami na przyszłe zobowiązania | Zobowiązania objęte rezerwami na przyszłe zobowiązania | Rezerwy na przyszłe zobowiązania | Zobowiązania objęte rezerwami na przyszłe zobowiązania |
| Sektor finansowy | | | | |
| Sektor niefinansowy | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | | |

FIN003A Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG i aktywa stanowiące jego pokrycie

| | |
|---|---|
| Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG i aktywa stanowiące jego pokrycie | x |
| Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych | |
| Aktywa stanowiące pokrycie funduszu środków gwarantowanych BFG | |
| Bony pieniężne NBP | |
| Obligacje NBP | |
| Bony skarbowe | |
| Obligacje skarbowe | |
| Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego | |
| Inne | |
| Środki stanowiące pokrycie FOŚG wyodrębnione na rachunku w banku zrzeszającym | |

FIN003B Otrzymane przez bank środki pomocowe

| | |
|---|---|
| Otrzymane przez bank środki pomocowe | x |
| Środki otrzymane od NBP | |
| Instrumenty, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekaptalizacji niektórych instytucji finansowych, wartość wynikająca z umowy | |
| Otrzymana gwarancja ostrożnościowa | |
| Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I | |
| Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I | |
| Objęte instrumenty w kapitale Tier II | |
| Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych | |
| Instrumenty, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekaptalizacji niektórych instytucji finansowych | |
| Otrzymana gwarancja ostrożnościowa | |
| Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I | |
| Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I | |
| Objęte instrumenty w kapitale Tier II | |
| Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych | |
| Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł, wartość wynikająca z umowy | |
| Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł | |

FIN003C Przychody i koszty od otrzymanych przez bank środków pomocowych

| | |
|---|---|
| Przychody i koszty od środków pomocowych | x |
| Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pomocowych otrzymanych od NBP | |
| Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych od NBP | |
| Koszty instrumentów, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekaptalizacji niektórych instytucji finansowych | |
| Otrzymana gwarancja ostrożnościowa | |
| Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I | |
| Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I | |
| Objęte instrumenty w kapitale Tier II | |
| Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych | |
| Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pozyskanych z innych źródeł | |
| Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych z innych źródeł | |

FIN003D Składki na rzecz BFG stanowiące formę zobowiązań do zapłaty

| | |
|--|--|
| Zobowiązania do zapłaty, o których mowa w art. 303 ustawy o BFG | |
| Lokaty, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG | |
| Skarbowe papiery wartościowe | |
| Zakupione bony pieniężne i obligacje emitowane przez NBP, spełniające warunek dopuszczenia do obrotu | |
| Aktywa zdeponowane zgodnie z art. 304 ust. 2 pkt 2 ustawy o BFG | |
| na rachunku w NBP | |
| na rachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub spółce, której przekazał on wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | |
| Informacja dodatkowa: środki zdeponowane przez banki spółdzielcze na rachunku w banku zrzeszającym | |

FIN004A Aktywa przychodowe i nieprzychodowe

| | | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR |
|-------------------------------------|---|-----|-----|--------------------|
| Aktywa przychodowe i nieprzychodowe | | x | x | x |
| Aktywa przychodowe | Lokaty w bankach centralnych | | | |
| | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | | | |
| | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) | | | |
| | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | | | |
| | Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | |
| | Instrumenty pochodne zabezpieczające | | | |
| | Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane | | | |
| | Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne | | | |
| | Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych i współkontrolowanych | | | |
| Aktywa nieprzychodowe | Kasa i nieoprocentowane operacje z bankiem centralnym | | | |
| | Wartości niematerialne i prawne | | | |
| | Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe | | | |
| | Aktywa z tytułu podatku dochodowego | | | |
| | Pozostałe aktywa | | | |
| | Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | | | |

FIN004B Pasywa kosztowe i niekosztowe

| | | PLN | EUR | Inne niż PLN i EUR | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----|--------------------|--|
| Pasywa kosztowe i niekosztowe | Pasywa kosztowe | Zobowiązania wobec banków centralnych | | | |
| | | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | | | |
| | | Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) | | | |
| | | Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | | |
| | | Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych | | | |
| | | Instrumenty pochodne zabezpieczające | | | |
| | | Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane | | | |
| | | Zobowiązania podporządkowane | | | |
| | Pasywa niekosztowe | Rezerwy | | | |
| | | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | | | |
| | | Inne zobowiązania | | | |
| | | Rezerwa na ryzyko ogólne | | | |
| | | Zobowiązania z tytułu instrumentów kapitałowych płatnych na żądanie | | | |
| | | Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | | | |
| | | Kapitały własne | | | |

FIN005_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część I

| | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---|
| | | Rezydent | | | Nierezydent | | | |
| | | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | |
| Waluta* | Bez określonego terminu | Sektor finansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | | Sektor niefinansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | | Gospodarstwa domowe | | x | | | x | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | | | x | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x | x |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |
| | | < 1 tygodnia | Sektor finansowy | x | x | x | x | x |
| | Banki centralne | | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | x | x | x | x | x | x |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | x | | | x | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | x | | | x | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x | x | x | x | x | x |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | | |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąc | Sektor finansowy | | x | x | x | x | x | x |
| | Banki centralne | | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | x | x | x | x | x | x | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | x | | | x | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | | | x | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x | x | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FIN005_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część II

| | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---|
| | | Rezydent | | | Nierezydent | | | |
| | | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | |
| Waluta* | > 1 miesiąca ≤ 3 miesiący | Sektor finansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | | Sektor niefinansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | | Gospodarstwa domowe | | x | | | x | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | | | x | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x | x |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |
| | | > 3 miesiący ≤ 6 miesiący | Sektor finansowy | x | x | x | x | x |
| | Banki centralne | | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | x | x | x | x | x | x |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | x | | | x | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | x | | | x | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x | x | x | x | x | x |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | | |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku | Sektor finansowy | | x | x | x | x | x | x |
| | Banki centralne | | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | x | x | x | x | x | x | |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | x | | | x | | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | | | x | | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x | x | |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FIN005_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część III

| | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---|
| | | Rezydent | | | Nierezydent | | | |
| | | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | |
| Waluta* | > 1 roku ≤ 2 lat | Sektor finansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | | Sektor niefinansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | | Gospodarstwa domowe | | x | | | x | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | | | x | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x | x |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | | Instytucje samorządowe | | | | | | |
| | | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | |
| | | > 2 lat ≤ 5 lat | Sektor finansowy | x | x | x | x | x |
| | Banki centralne | | | | | | | |
| | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | |
| | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | | |
| | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | |
| | Sektor niefinansowy | | x | x | x | x | x | x |
| | Przedsiębiorstwa | | | | | | | |
| | Gospodarstwa domowe | | | x | | | x | |
| | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | x | | | x | |
| | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x | x | x | x | x | x |
| | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | | Sektor finansowy | x | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | | | |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | | | |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | | | |
| Sektor niefinansowy | | x | x | x | x | x | x | |
| Przedsiębiorstwa | | | | | | | | |
| Gospodarstwa domowe | | | x | | | x | | |
| Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | | x | | | x | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x | x | | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FIN005_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część IV

| | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---|
| | | Rezydent | | | Nierezydent | | | |
| | | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | |
| Waluta* | > 10 lat ≤ 20 lat | Sektor finansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | | Sektor niefinansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | | Gospodarstwa domowe | | x | | | x | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | | | x | |
| | | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | x | x | x | x | x | x |
| | | Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | |
| | Instytucje samorządowe | | | | | | | |
| | Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | |
| | > 20 lat | Sektor finansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Banki centralne | | | | | | |
| | | Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | | | | |
| | | Inne monetarne instytucje finansowe | | | | | | |
| | | Pozostałe instytucje sektora finansowego | | | | | | |
| | | Sektor niefinansowy | x | x | x | x | x | x |
| | | Przedsiębiorstwa | | | | | | |
| | | Gospodarstwa domowe | | x | | | x | |
| | | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | x | | | x | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | x | x | x | x | x | x | |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | | |
| Instytucje samorządowe | | | | | | | | |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FIN005_IGR Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej, część I

| | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Zobowiązania podporządkowane | Zobowiązania z tytułu własnej emisji | Zobowiązania udzielone, dotyczące finansowania | Zobowiązania otrzymane, dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne | | | | | | | | | | | | |
| Rezydent | Waluta * | Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FIN005_IGR Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) – transakcje z podmiotami z grupy kapitałowej, część II

| | | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | Należności | Instrumenty dłużne | Zobowiązania | Zobowiązania podporządkowane | Zobowiązania z tytułu własnej emisji | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, dotyczące finansowania | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne | | | | |
| Nierezydent | | | | | | | | | | | | | | |
| | Waluta * | | | | | | | | | | | | | |
| | Bez określonego terminu | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | ≤ 1 tygodnia | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |
| | > 20 lat | Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FIN005_2 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności

| Rezydent | Waluta* | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | Zobowiązania z tytułu własnej emisji | | | | | | | | | | | | |
| Nierezydent | Waluta* | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności | | | | | | | | | | | | |
| | | Zobowiązania z tytułu własnej emisji | | | | | | | | | | | | |
| | | Instrumenty kapitałowe | Zobowiązania podporządkowane | Certyfikaty depozytowe | Obligacje podporządkowane | Obligacje zamienne | Inne obligacje | Hipoteczne listy zastawne | Publiczne listy zastawne | Pozostałe instrumenty dłużne | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, finansowania | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, finansowania | Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne |
| | | Bez określonego terminu | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤ 1 tygodnia | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | | | | | | | | | | | | |
| | | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | | | | | | | | | | | | |
| | | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | > 2 lat ≤ 5 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | > 5 lat ≤ 10 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | > 10 lat ≤ 20 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | > 20 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | Bez określonego terminu | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤ 1 tygodnia | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | | | | | | | | | | | | |
| | | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | | | | | | | | | | | | |
| | | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | | | | | | | | | | | | |
| | | > 1 roku ≤ 2 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | > 2 lat ≤ 5 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | > 5 lat ≤ 10 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | > 10 lat ≤ 20 lat | | | | | | | | | | | | |
| | | > 20 lat | | | | | | | | | | | | |

Waluta* PLN, Inne niż PLN.

FIN005_3 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności – pozostałe aktywa, pasywa i kapitały własne

| | | Pozostałe pozycje aktywów | Pozostałe pozycje pasywów | Kapitały własne |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| PLN | Bez określonego terminu | | | |
| | ≤ 1 tygodnia | | | |
| | > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | | | |
| | > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | | | |
| | > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | | | |
| | > 6 miesięcy ≤ 1 roku | | | |
| | > 1 roku ≤ 2 lat | | | |
| | > 2 lat ≤ 5 lat | | | |
| | > 5 lat ≤ 10 lat | | | |
| | > 10 lat ≤ 20 lat | | | |
| | > 20 lat | | | |
| | Inne niż PLN | Bez określonego terminu | | |
| ≤ 1 tygodnia | | | | |
| > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca | | | | |
| > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy | | | | |
| > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy | | | | |
| > 6 miesięcy ≤ 1 roku | | | | |
| > 1 roku ≤ 2 lat | | | | |
| > 2 lat ≤ 5 lat | | | | |
| > 5 lat ≤ 10 lat | | | | |
| > 10 lat ≤ 20 lat | | | | |
| > 20 lat | | | | |

FIN006A Indywidualne konta emerytalne, część I

| | | |
|---------------------|--|--|
| Liczba (w sztukach) | Liczba IKE otwartych w okresie sprawozdawczym | |
| | Założonych po raz pierwszy | |
| | Założonych w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE | |
| | Założonych w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego | |
| | Liczba wypłat dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym | |
| | Wypłaty jednorazowe | |
| | Wypłaty w ratach | |
| | Liczba zwrotów dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym | |
| | Zwroty | |
| | Częściowe zwroty | |
| | Liczba wypłat transferowych przyjętych z IKE w okresie sprawozdawczym | |
| | Liczba wypłat transferowych przyjętych z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym | |
| | Liczba wypłat transferowych dokonanych na IKE w okresie sprawozdawczym | |
| | Liczba wypłat transferowych dokonanych do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym | |
| | Liczba IKE, na które dokonano przynajmniej jednej wpłaty w okresie sprawozdawczym (bez transferów) | |
| | Liczba IKE założonych w okresie sprawozdawczym, na które nie dokonano żadnych wpłat – puste rachunki | |
| | Liczba IKE zlikwidowanych w okresie sprawozdawczym | |
| | Liczba IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, kobiet w wieku | |
| | do 30 lat | |
| | 31– 40 lat | |
| | 41– 50 lat | |
| | 51– 60 lat | |
| | powyżej 60 lat | |
| | Liczba IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, mężczyzn w wieku | |
| | do 30 lat | |
| | 31– 40 lat | |
| | 41– 50 lat | |
| 51– 60 lat | | |
| powyżej 60 lat | | |

FIN006A Indywidualne konta emerytalne, część II

| | | |
|---------|---|--|
| Wartość | IKE otwarte w okresie sprawozdawczym | |
| | IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone po raz pierwszy | |
| | IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE | |
| | IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego | |
| | Wypłaty dokonane z IKE w okresie sprawozdawczym | |
| | Wypłaty jednorazowe | |
| | Wypłaty w ratach | |
| | Zwroty dokonane z IKE w okresie sprawozdawczym | |
| | Zwroty | |
| | Częściowe zwroty | |
| | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE w okresie sprawozdawczym | |
| | Wypłaty transferowe przyjęte z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym | |
| | Wypłaty transferowe dokonane na IKE w okresie sprawozdawczym | |
| | Wypłaty transferowe dokonane do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym | |
| | Łączna kwota wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym (bez transferów) | |
| | IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, kobiety w wieku | |
| | do 30 lat | |
| | 31–40 lat | |
| | 41–50 lat | |
| | 51–60 lat | |
| | powyżej 60 lat | |
| | IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, mężczyźni w wieku | |
| | do 30 lat | |
| | 31–40 lat | |
| | 41–50 lat | |
| | 51–60 lat | |
| | powyżej 60 lat | |
| | Średnia wysokość wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym w PLN | |

FIN006B Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

| | Liczba (sztuki) | Wartość |
|---|--------------------|---------|
| IKZE otwarte w okresie sprawozdawczym | | |
| IKZE założone po raz pierwszy | | |
| IKZE otwarte w związku z przeniesieniem w okresie sprawozdawczym środków zgromadzonych na IKE | | |
| IKZE założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKZE | | |
| Wypłaty dokonane z IKZE w okresie sprawozdawczym | | |
| Wypłaty jednorazowe | | |
| Wypłaty w ratach | | |
| Zwroty dokonane z IKZE w okresie sprawozdawczym | | |
| Wypłaty transferowe przyjęte z IKZE w okresie sprawozdawczym | | |
| Wypłaty transferowe dokonane na IKZE w okresie sprawozdawczym | | |
| IKZE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego | | |
| Kobiety w wieku | | |
| do 30 lat | | |
| 31–40 lat | | |
| 41–50 lat | | |
| 51–60 lat | | |
| 61–65 lat | | |
| ponad 65 lat | | |
| Mężczyźni w wieku | | |
| do 30 lat | | |
| 31–40 lat | | |
| 41–50 lat | | |
| 51–60 lat | | |
| 61–65 lat | | |
| ponad 65 lat | | |
| IKZE na które dokonano wpłat w okresie sprawozdawczym | | |
| Średnia wysokość wpłat na IKZE w okresie sprawozdawczym | x | |

FIN007 Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

| | | |
|--|--|---|
| Informacje dodatkowe – normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych | | x |
| Informacje dodatkowe dla banków hipotecznych – normy ostrożnościowe | | x |
| Wartość bilansowa brutto | | x |
| Wierzytelności zabezpieczone hipoteką ogółem | | |
| Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w części przekraczającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości | | |
| Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych | | |
| Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego | | |
| Ogólna kwota bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości przyjętych przez bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych | | |
| w tym: wartość bilansowa brutto wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych | | |
| Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności i dodatkowych środków stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych | | |
| Koszty odsetkowe od wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych | | |
| Wartość nadwyżki, o której mowa w art.18 ust. 3a ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych dotycząca hipotecznych listów zastawnych | | |
| Przychody odsetkowe z tytułu wierzytelności i dodatkowych środków stanowiących podstawę emisji publicznych listów zastawnych | | |
| Koszty odsetkowe od wyemitowanych publicznych listów zastawnych | | |
| Wartość nadwyżki, o której mowa w art.18 ust.3a ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych dotycząca publicznych listów zastawnych | | |
| Przyjęte lokaty | | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | | |
| Wyemitowane obligacje | | |
| Kredyty i skupione wierzytelności ogółem | | |
| Wartość nominalna | | x |
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych | | |
| w tym: skupione wierzytelności | | |
| Dodatkowe środki stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych | | |
| Hipoteczne listy zastawne | | |
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych | | |
| w tym: skupione wierzytelności | | |
| w tym: udzielone JST | | |
| w tym: połączone lub gwarantowane przez JST | | |
| Dodatkowe środki stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych | | |
| Publiczne listy zastawne | | |
| Fundusze własne | | |

FIN008B Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto, część I

| | |
|---|---|
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych | x |
| Wpisane do rejestru | x |
| Na nieruchomości mieszkaniowe | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Na nieruchomości biurowe i pozostałe | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Na inne cele | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Niewpisane do rejestru | x |
| Na nieruchomości mieszkaniowe | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Na nieruchomości biurowe i pozostałe | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Na inne cele | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |

FIN008B Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto, część II

| | |
|---|---|
| Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych | x |
| Wpisane do rejestru | x |
| Na nieruchomości mieszkaniowe | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Na nieruchomości biurowe i pozostałe | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Na inne cele | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Niewpisane do rejestru | x |
| Na nieruchomości mieszkaniowe | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Na nieruchomości biurowe i pozostałe | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Na inne cele | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Wierzytelności pozostałe | x |
| Wpisane do rejestru | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |
| Niewpisane do rejestru | x |
| Należności bez utraty wartości | |
| Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | |
| Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | |
| Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | |

FIN009 Bilans oddziału banku w kraju UE

| | | |
|--|--|--|
| Aktywa | | |
| Kasa i operacje z bankiem centralnym | | |
| Należności od centrali | | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Kredyty i pożyczki | | |
| Aktywa finansowe klasyfikowane do pozostałych portfeli | | |
| Instrumenty pochodne | | |
| Instrumenty kapitałowe | | |
| Instrumenty dłużne | | |
| Pozostałe należności | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | |
| Pozostałe pozycje aktywów | | |
| Pasywa | | |
| Zobowiązania wobec banków centralnych | | |
| Zobowiązania wobec centrali | | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | | |
| Depozyty | | |
| Certyfikaty depozytowe (w tym obligacje) | | |
| Zobowiązania podporządkowane | | |
| Pozostałe zobowiązania | | |
| Zobowiązania finansowe klasyfikowane do pozostałych portfeli | | |
| Depozyty | | |
| Instrumenty pochodne | | |
| Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów dłużnych | | |
| Pozostałe | | |
| Rezerwy | | |
| Wynik netto oddziału | | |
| Pozostałe pozycje pasywów | | |
| Pozycje pozabilansowe | | |

FIN009_1 Bilans oddziału banku w kraju UE – kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów

| | Bilans oddziału banku w kraju UE | |
|---|----------------------------------|----------|
| | Aktywa | Pasywa |
| | Kredyty i pożyczki | Depozyty |
| Sektor finansowy | | |
| Sektor niefinansowy | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | |

FIN010 Rachunek wyników oddziału w kraju UE

| | Bieżący okres |
|--|---------------|
| Przychody odsetkowe | |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | |
| Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | |
| Inne aktywa | |
| Przychody odsetkowe od zobowiązań | |
| Koszty odsetkowe | |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | |
| Inne zobowiązania | |
| Koszty odsetkowe od aktywów | |
| Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie | |
| Przychody z tytułu dywidend | |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | |
| Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto | |
| Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | |
| Różnice kursowe (zysk lub strata) netto | |
| Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto | |
| Pozostałe przychody operacyjne | |
| Pozostałe koszty operacyjne | |
| Całkowite przychody operacyjne, netto | |
| Koszty administracyjne | |
| Koszty pracownicze | |
| Pozostałe koszty administracyjne | |
| Amortyzacja | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | |
| Nieruchomości inwestycyjne | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | |
| Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto | |
| Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | |
| Rezerwy lub odwrócenie rezerw | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych | |
| Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | |
| Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | |
| Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | |
| Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej | |
| Obciążenie lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej | |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej | |
| Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej | |
| Zysk (strata) roku bieżącego | |

FIN012 Rachunek wyników kasy mieszkaniowej

| | |
|---|--|
| Przychody | |
| Odsetki od udzielonych kredytów | |
| Odsetki od lokat w bankach | |
| Odsetki od obligacji | |
| Pozostałe odsetki | |
| Koszty | |
| Odsetki od gromadzonych oszczędności | |
| Odsetki od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego | |
| Premie | |
| Wynik z tytułu odsetek | |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | |
| Prowizje od udzielonych kredytów | |
| Opłaty manipulacyjne od wpłat dokonanych na rachunki | |
| Pozostałe | |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | |
| Prowizje od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego | |
| Opłaty | |
| Pozostałe | |
| Wynik z tytułu prowizji | |
| Wynik z tytułu operacji papierami wartościowymi | |
| Koszty działania kasy | |
| Koszty pracownicze | |
| Koszty ogólnego zarządu | |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | |
| Wynik z działalności kasy mieszkaniowej | |

FIN013A Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej

| | |
|---|---|
| Odpis z tytułu trwałej utraty wartości | x |
| Kasa | x |
| Rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową | x |
| Lokaty w instytucjach sektora finansowego | |
| Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego | |
| Łączna wartość odpisów (Faza 1 i 2)/rezerwy celowe | |
| Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe | |
| Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe | |
| Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe | |
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | x |
| Papiery wartościowe | |
| Pozostałe aktywa | |

FIN013A_1 Bilans kasy mieszkaniowej – aktywa kasy mieszkaniowej

| | | PLN | Inne niż PLN | |
|---------------------------|---------------------------|---|--------------|--|
| Bilans kasy mieszkaniowej | Aktywa kasy mieszkaniowej | Kasa | | |
| | | Rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową | | |
| | | Lokaty w instytucjach sektora finansowego | | |
| | | Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego | | |
| | | Należności bez utraty wartości | | |
| | | Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne | | |
| | | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją | | |
| | | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone | | |
| | | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | |
| | | Papiery wartościowe | | |
| Pozostałe aktywa | | | | |

FIN013B_1 Bilans kasy mieszkaniowej – pasywa kasy mieszkaniowej

| | |
|---------------------------|---|
| Pasywa kasy mieszkaniowej | x |
| Depozyty osób prywatnych | |
| Pożyczki z KFM | |
| Pozostałe pasywa | |
| Wynik roku bieżącego | |

FIN016B Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego – instrumenty dłużne oraz instrumenty kapitałowe

| | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego | | | |
|---|--|--------------------|---|------------------------|
| | Instrumenty dłużne, wartość według ceny nabycia | Instrumenty dłużne | Instrumenty kapitałowe, wartość według ceny nabycia | Instrumenty kapitałowe |
| Sektor finansowy | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | x | x |
| Banki centralne | | | x | x |
| Pozostałe monetarne instytucje finansowe | | | x | x |
| Banki i oddziały instytucji kredytowych | | | x | x |
| Inne monetarne instytucje finansowe | | | x | x |
| Sektor niefinansowy | | | | |
| Sektor instytucji rządowych i samorządowych | | | x | x |
| Instytucje rządowe szczebla centralnego | | | x | x |
| Instytucje samorządowe | | | x | x |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | | | x | x |

FIN018 Ryzyko stopy procentowej – zestawienie pozycji według długości okresu przeliczania

| Zestawienie pozycji według długości okresu przeliczania | Waluta* | IRR | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | | | | | Wartość pasywów odsetkowych | | | | | |
| | | Portfel kredytowy | | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe | | | Instrumenty kapitałowe i dłużne | | |
| Instrumenty o stopie zarządzanej przez bank Do 1 dnia roboczego (włącznie) Od 2 dni roboczych do tygodnia (włącznie) Powyżej tygodnia do 1 miesiąca (włącznie) Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie) Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie) Powyżej 5 lat | | Transakcje pozabilansowe | | | Portfel handlowy | | | Informacja uzupełniająca | | | | | |
| | | pozycja długa | | | pozycja krótka | | | pozycja długa | | | pozycja krótka | | |
| | | pozycja długa | | | pozycja krótka | | | pozycja długa | | | pozycja krótka | | |
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | |
| | | Portfel kredytowy | | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe | | | Instrumenty kapitałowe i dłużne | | |
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | |
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | |
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | |
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | |
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | | Wartość aktywów odsetkowych | | | Wartość pasywów odsetkowych | | |

Waluta* PLN, EUR, USD, Inne niż PLN, EUR i USD.

FIN019 Ryzyko stopy procentowej – zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania

| Zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania | Waluta* | IRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | Portfel kredytowy | | | Wartość pasywów odsetkowych | | Transakcje pozabilansowe | | Informacja uzupełniająca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe | | Instrumenty kapitałowe i dłużne | Wartość pasywów odsetkowych | | pozycja długa | pozycja krótka | Portfel handlowy | Portfel bankowy | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumenty o stopie zarządzanej przez bank | Do 1 miesiąca (włącznie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Waluta* PLN, EUR, USD, Inne niż PLN, EUR i USD.

FIN020 Ryziko stopy procentowej – informacje dodatkowe

| Informacje dodatkowe | | IRR | | | | Wartość pasywów odsetkowych |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Wartość aktywów odsetkowych | | | | |
| | | Portfel kredytowy | Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe | Instrumenty kapitałowe i dłużne | | |
| Informacje dodatkowe | Oprocentowanie według stopy zmiennej | PLN | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | USD | | | | |
| | | Inne niż PLN, EUR i USD | | | | |
| | Oprocentowanie według stopy stałej | PLN | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | USD | | | | |
| | | Inne niż PLN, EUR i USD | | | | |

FIN025 Ryzyko rynkowe – dzienne otwarte pozycje walutowe

| | |
|---------------------------|---|
| Data | |
| Pozycje otwarte | x |
| USD | |
| EUR | |
| CHF | |
| GBP | |
| JPY | |
| Pozostałe waluty wymienne | |
| Waluty niewymienne | |
| Pozycja całkowita | |
| Wymóg kapitałowy | |

FIN026_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Numer banku | | | |
| Waluta* | | | |
| Kod LEI banku | | | |
| Nazwa banku | | | |
| Bank należący do grupy kapitałowej (Tak/Nie) | | | |
| Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) | jednodniowe | Złożone | |
| | | Otrzymane | |
| | powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) | Złożone | |
| | | Otrzymane | |
| | powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) | Złożone | |
| | | Otrzymane | |
| | powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) | Złożone | |
| | | Otrzymane | |
| powyżej 3 miesięcy | Złożone | | |
| | Otrzymane | | |
| zagrożone | Złożone | | |

Waluta* PLN, Waluty, Razem.

FIN026_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP)

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| Numer banku | | | |
| Waluta* | | | |
| Kod LEI banku | | | |
| Nazwa banku | | | |
| Bank należący do grupy kapitałowej (Tak/Nie) | | | |
| Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) | do 1 tygodnia (włącznie) | Udzielone | |
| | | Zaciągnięte | |
| | powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) | Udzielone | |
| | | Zaciągnięte | |
| | powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) | Udzielone | |
| | | Zaciągnięte | |
| | powyżej 3 miesięcy | Udzielone | |
| | | Zaciągnięte | |
| zagrożone | Udzielone | | |

Waluta* PLN, Waluty, Razem.

FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów

| | |
|---|--|
| Kod kraju | |
| Zaangażowanie bilansowe brutto | |
| Rezerwa celowa/utrata wartości | |
| Zaangażowanie pozabilansowe | |
| Rezerwa celowa | |
| Wartość zabezpieczenia zmieniającego ryzyko kraju | |
| Kod kraju zabezpieczenia | |

FIN028 Struktura walutowa

| | Struktura walutowa | | | | | | Pozycje strukturalne |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|----------------------|
| | Pozycje bilansowe, aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Pozycje bilansowe, pozostałe aktywa | Pozycje bilansowe, zobowiązania finansowe | Pozycje bilansowe, pozostałe pasywa | Pozycje pozabilansowe, kwoty do otrzymania | Pozycje pozabilansowe, kwoty do wydania | |
| EUR | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| JPY | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | |
| DKK | | | | | | | |
| NOK | | | | | | | |
| SEK | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| HUF | | | | | | | |
| CZK | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| RUB | | | | | | | |
| SIT | | | | | | | |
| UAH | | | | | | | |
| Inne waluty wymiennialne | | | | | | | |
| Waluty niewymiennialne | | | | | | | |

FIN029 Zmiany wartości bilansowej brutto aktywów finansowych (portfel B) z utratą wartości w okresie sprawozdawczym

| | | | Duże przedsiębiorstwa | MSP | Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | Przedsiębiorcy indywidualni | Osoby prywatne | Rolnicy indywidualni |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|-----|---|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Aktywa finansowe, portfel B | Należności z utratą wartości – stan na początek okresu sprawozdawczego | Kredyty na nieruchomości | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | |
| | | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | |
| | | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | |
| | | Pozostałe należności | | | | | | |
| | Wzrost stanu należności wynikający z przeklasyfikowania należności z kategorii bez utraty wartości do kategorii z utratą wartości | Kredyty na nieruchomości | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | |
| | | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | |
| | | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | |
| | | Pozostałe należności | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu należności wynikające z przeklasyfikowania należności z kategorii z utratą wartości do kategorii bez utraty wartości | Kredyty na nieruchomości | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | |
| | | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | |
| | | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | |
| | | Pozostałe należności | | | | | | |
| | Zmiany stanu należności wynikające z tytułu udzielenia bądź nabycia należności z utratą wartości w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | |
| | | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | |
| | | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | |
| | | Pozostałe należności | | | | | | |
| | Zmiany wartości należności z utratą wartości z tytułu zmian w metodologii identyfikacji utraty wartości (saldo) | Kredyty na nieruchomości | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | |
| | | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | |
| | | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | |
| | | Pozostałe należności | | | | | | |
| | Należności z utratą wartości sprzedane w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | |
| | | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | |
| | | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | |
| | | Pozostałe należności | | | | | | |
| | Należności z utratą wartości umorzone w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | | | | | | |
| | | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | |
| | | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | |
| | | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | |
| | | Pozostałe należności | | | | | | |
| | Należności z utratą wartości spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości i przeniesione do ewidencji pozabilansowej w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | | | | | | |
| Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | | |
| Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | | | |
| Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | | | |
| Pozostałe należności | | | | | | | | |
| Zmiana wartości należności z utratą wartości na skutek spłat należności w okresie sprawozdawczym | Kredyty na nieruchomości | | | | | | | |
| | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | |
| | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | | |
| | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | | |
| | Pozostałe należności | | | | | | | |
| Inne zmiany należności z utratą wartości (saldo) | Kredyty na nieruchomości | | | | | | | |
| | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | |
| | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | | |
| | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | | |
| | Pozostałe należności | | | | | | | |
| Należności z utratą wartości – stan na koniec okresu sprawozdawczego | Kredyty na nieruchomości | | | | | | | |
| | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | | | | | | | |
| | Kredyty w rachunku karty kredytowej | | | | | | | |
| | Kredyty na cele konsumpcyjne | | | | | | | |
| | Pozostałe należności | | | | | | | |

FIN032_2 Wartość bilansowa brutto i liczba kredytów/pożyczek gotówkowych (bez wskazanego celu kredytowania)

| | | Kredyty konsumpcyjne, kredyty/pożyczki gotówkowe (bez wskazanego celu kredytowania) | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | Wartość bilansowa brutto należności/wartość odpisów | | | | | Liczba kredytów/pożyczek | | | | |
| Portfel B | Osoby prywatne | PLN EUR CHF Inne niż PLN, EUR i CHF | Należności bez utraty wartości | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone | Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe | Wartość odpisów (Faza 3) /rezerwy celowe | Należności bez utraty wartości | Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją | Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone |
| | | | | | | | | | | | |

FIN033 Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

| | | |
|--|---|--|
| Fundusz wspierający | Podstawa ustalenia składki na Fundusz Wspierający | |
| | Wartość składek wpłaconych przez bank w roku bieżącym | |
| Fundusz restrukturyzacyjny | Skumulowana wartość składek wpłaconych przez bank od momentu powstania Funduszu | |
| | Liczba wniosków o wsparcie oraz o pożyczkę zaakceptowanych przez BGK w roku bieżącym | |
| | Skumulowana kwota obejmująca wsparcie oraz pożyczki przyznane przez BGK w roku bieżącym | |
| | Podstawa ustalenia składki na Fundusz Restrukturyzacyjny | |
| | Wartość składek wpłaconych przez bank w roku bieżącym | |
| | Skumulowana wartość składek wpłaconych przez bank od momentu powstania Funduszu | |
| | Liczba należności objętych restrukturyzacją w roku bieżącym | |
| | Wartość należności objętych restrukturyzacją w roku bieżącym | |
| | Wartość należności po restrukturyzacji (objętych restrukturyzacją w roku bieżącym) | |
| | Wartość umorzeń pokrytych zobowiązaniem z tytułu składki w roku bieżącym | |
| Skumulowana wartość umorzeń pokrytych zobowiązaniem z tytułu składki narastająco | | |

FID001 Dane ogólne o banku

| | |
|---|---|
| Kod centrali | |
| Forma prawna banku | |
| Pełna nazwa banku | |
| Identyfikator | |
| Kasa mieszkaniowa | |
| Biuro maklerskie | |
| Oddział internetowy | |
| IKE | |
| Klasyfikacja | |
| Struktura kapitału banku | x |
| Bezpośredni udział skarbu państwa w strukturze kapitału banku | |
| Pośredni udział skarbu państwa w strukturze kapitału banku | |
| Pozostały udział kapitału polskiego w strukturze kapitału banku | |
| Kapitał zagraniczny w strukturze kapitału banku | |
| Kapitał rozproszony w strukturze kapitału banku | |
| Udział w kapitale banku, razem | |
| Giełda | |
| Uprawnienia dewizowe | |
| Stosowanie MSR | |
| Działanie w holdingu | |
| Dane adresowe | x |
| Kod pocztowy | |
| Miejscowość | |
| Ulica | |
| Numer domu | |
| Numer telefonu | |
| Numer faksu | |
| Adres strony internetowej | |
| Kod centrali banku zrzeszającego | |
| Liczba oddziałów | x |
| W kraju | |
| Za granicą | |
| Nazwa banku zrzeszającego | |
| Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta | x |
| W kraju | |
| Za granicą | |
| Liczba przedstawicielstw | x |
| W kraju | |
| Za granicą | |
| Aktywa netto | x |
| W kraju | |
| Za granicą | |
| Liczba prowadzonych rachunków | x |
| W kraju | |
| Za granicą | |
| Liczba zatrudnionych | x |
| W centrali | |
| W placówkach krajowych | |
| W placówkach zagranicznych | |
| Wniesiony wkład niepieniężny w kapitale banku | x |
| Grunty | |
| Budynki dla działalności bankowej | |
| Budynki dla pozostałej działalności | |
| Inne wkłady niepieniężne | |
| Razem | |
| Liczba akcji/udziałów | x |
| Liczba Akcji/Udziałów | |
| Imiennych, razem | |
| Imiennych pokrytych wkładem niepieniężnym | |
| Liczba pozycji na liście | x |
| Liczba pozycji na liście rady banku/rady nadzorczej | |
| Liczba pozycji na liście kierownictwa banku | |
| Liczba pozycji na liście akcjonariuszy | |

FID002 Dane ogólne o banku – Informacje o radzie banku

| | |
|-------------------------------|---|
| Informacje o radzie banku | x |
| Funkcja w radzie | |
| Identyfikator osoby fizycznej | |
| Nazwisko | |
| Imiona | |
| Zawód/Wykształcenie | |

FID003 Dane ogólne o banku – Informacje o kierownictwie banku

| | |
|----------------------------------|---|
| Informacje o kierownictwie banku | x |
| Funkcja w banku | |
| Identyfikator osoby fizycznej | |
| Nazwisko | |
| Imiona | |
| Zawód/Wykształcenie | |

FID004A Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

| | |
|---|---|
| Kapitał, akcje i głosy na WZA | x |
| Forma prawna akcjonariusza | |
| Identyfikator lub identyfikator osoby fizycznej | |
| Nazwa/Nazwisko | |
| Kapitał | |
| Akcje | x |
| Akcje, liczba | |
| Akcje, w procentach | |
| Głosy na walnym zgromadzeniu | x |
| Liczba głosów na walnym zgromadzeniu | |
| Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach | |
| Pozostali akcjonariusze | x |
| Kapitał, pozostali akcjonariusze | |
| Liczba akcji, pozostali akcjonariusze | |
| Akcje, w procentach, pozostali akcjonariusze | |
| Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, pozostali akcjonariusze | |
| Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach, pozostali akcjonariusze | |
| Razem | x |
| Kapitał | |
| Akcje, liczba | |
| Akcje, w procentach | |
| Liczba głosów na walnym zgromadzeniu | |
| Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach | |

FID004B Dane o udziałowcach banku spółdzielczego (banki PSR)

| | |
|--|---|
| Udziałowcy posiadający 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego | x |
| Forma prawna udziałowca | |
| Identyfikator lub identyfikator osoby fizycznej | |
| Nazwa/Nazwisko | |
| Fundusz udziałowy opłacony | |
| Liczba udziałowców ogółem – osoby fizyczne | |
| Wartość udziałów zadeklarowanych | |
| w tym: wartość udziałów opłaconych | |
| Liczba udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% funduszu udziałowego – osoby fizyczne | |
| Wartość udziałów zadeklarowanych | |
| w tym: wartość udziałów opłaconych | |
| Minimalna liczba udziałów zadeklarowanych wymagana przez statut (sztuki) – osoby fizyczne | |
| Wartość jednego udziału – osoby fizyczne | |
| Liczba udziałowców ogółem – osoby prawne | |
| Wartość udziałów zadeklarowanych | |
| w tym: wartość udziałów opłaconych | |
| Liczba udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% funduszu udziałowego – osoby prawne | |
| Wartość udziałów zadeklarowanych | |
| w tym: wartość udziałów opłaconych | |
| Minimalna liczba udziałów zadeklarowanych wymagana przez statut (sztuki) – osoby prawne | |
| Wartość jednego udziału – osoby prawne | |
| Wartość udziałów zadeklarowanych przez bank zrzeszający | |
| Wartość udziałów wykupionych przez bank zrzeszający | |
| Wartość udziałów zadeklarowanych przez inne banki spółdzielcze | |
| Wartość udziałów wykupionych przez inne banki spółdzielcze | |

FID004C Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający

| | |
|---|--|
| Identyfikator | |
| Nazwa banku | |
| Wartość udziałów lub akcji sprzedanych przez bank sprawozdający | |

FID005 Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

| | |
|---|-----------|
| Dane osoby sporządzającej | x |
| Imię | |
| Nazwisko | |
| Stanowisko | |
| Telefon | |
| E-mail | |
| Dane osoby zatwierdzającej | x |
| Imię | |
| Nazwisko | |
| Stanowisko | |
| Telefon | |
| E-mail | |
| Sprawozdanie roczne zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Spółdzielni | (Tak/Nie) |
| Uwagi | |

Załącznik nr 5

NB00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – NB300

| Waluta | | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego | |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| Sprawozdanie finansowe | | JEDNOSTKOWE | SKONSOLIDOWANE |
| Termin przekazywania (w ciągu po upływie okresu, którego dane dotyczą) | | 20 dni roboczych | 70 dni kalendarzowych |
| Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) | | PSR/MSR | MSR |
| Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie) | | M | K |
| Lp. | Symbol formularza | Tytuł formularza | |
| 1. | NB300 | – | ✓ |
| 2. | MB300 | ✓ | – |
| 3. | NBS300 | – | ✓ |
| 4. | NB300D | ✓ | ✓ |

¹⁾ Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł;

zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 100 tys. zł.

²⁾ Klienci podlegający zgłoszeniu z uwagi na zaangażowanie, o którym mowa w art. 79b ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.

³⁾ Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego wykazują klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych liczone jako suma wyceny bilansowej (dodatniej i ujemnej) transakcji pochodnych zawartych z bankiem ≥ 500 tys. zł.

⁴⁾ Dla sprawozdania sporządzonego według wzoru MB300 obowiązują wyższe progi sprawozdawcze:

banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 2 mln zł;

zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł.

⁵⁾ Banki zobowiązane przepisami prawa do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wykazują klientów, wobec których zaangażowanie całkowite w ujęciu skonsolidowanym (wraz z podmiotami zależnymi) ≥ 500 tys. zł.

NB300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące, klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego oraz klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych jest wysokie

| | | | |
|--|--|-------|---|
| Dane dotyczące zaangażowania klienta | | B3000 | x |
| Identyfikacja klienta | | B3100 | x |
| Forma prawna | | B3101 | |
| Identyfikator klienta | | B3102 | |
| Nazwa jednostki/Imię i nazwisko | | B3103 | |
| Wielkość przedsiębiorstwa | | B3104 | |
| Sektor | | B3105 | |
| Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 ustawy Prawo bankowe | | B3107 | |
| Wysokie zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych | | B3108 | |
| Kod LEI klienta | | B3111 | |
| Kredyty wspólne | | B3112 | |
| Zaangażowania bilansowe | | B3200 | x |
| Zaangażowania bilansowe | | B3201 | |
| Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu (wartość bilansowa brutto) | | B3202 | |
| Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | | B3203 | |
| Kredyty i inne należności wyceniane według wartości godziwej | | B3220 | |
| Instrumenty kapitałowe (cena nabycia) | | B3205 | |
| Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa) | | B3206 | |
| Instrumenty dłużne (cena nabycia) | | B3207 | |
| Instrumenty dłużne (wartość bilansowa) | | B3208 | |
| Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto) | | B3209 | |
| Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | | B3210 | |
| Informacje dodatkowe: | | B3212 | x |
| Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto) | | B3213 | |
| Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | | B3214 | |
| Kredyty zabezpieczone hipoteką (wartość bilansowa brutto) | | B3221 | |
| Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | | B3228 | |
| Wartość zabezpieczenia | | B3222 | |
| Kredyty wspólne wykazane w ramach zaangażowań bilansowych (wartość bilansowa brutto) | | B3223 | |
| Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | | B3224 | |
| Łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto) | | B3225 | |

| | | | |
|--|--|-------|---|
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3226 | |
| | Składki wniesione do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP | B3230 | |
| | Złożone wstępne depozyty zabezpieczające | B3231 | |
| | Złożone zmienne depozyty zabezpieczające | B3232 | |
| Zaangażowania pozabilansowe | | B3300 | x |
| | Zaangażowania pozabilansowe | B3301 | |
| | Gwarancyjne (wartość nominalna) | B3302 | |
| | Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne | B3303 | |
| | Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna) | B3304 | |
| | Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych | B3305 | |
| | Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna) | B3306 | |
| | Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe | B3307 | |
| | Zobowiązanie do wniesienia dodatkowych limitowanych wpłat do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP | B3310 | |
| | Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego) | B3308 | |
| | Ekwiwalent bilansowy | B3309 | |
| | Informacje dodatkowe: | B3320 | x |
| | Otwarte linie na kredyty wspólne (wartość nominalna) | B3321 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3322 | |
| | Łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna) | B3323 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3324 | |
| Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą | | B3400 | x |
| | Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą | B3401 | |
| | Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą | B3402 | |
| Całkowite zaangażowanie banku | | B3500 | x |
| | Całkowite zaangażowanie banku | B3501 | |
| | Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji | B3502 | |
| | Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta | B3504 | |
| | Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %) | B3505 | |
| | Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań | B3506 | |
| Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR | | B3600 | x |
| | Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto) | B3601 | |
| | Normalne | B3602 | |
| | Rezerwy celowe | B3603 | |
| | Pod obserwacją | B3604 | |
| | Rezerwy celowe | B3605 | |
| | Poniżej standardu | B3606 | |

| | | |
|---|-------|---|
| Rezerwy celowe | B3607 | |
| Wątpliwe | B3608 | |
| Rezerwy celowe | B3609 | |
| Stracone | B3610 | |
| Rezerwy celowe | B3611 | |
| Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji zagrożonych | B3639 | |
| Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna) | B3612 | |
| Normalne | B3613 | |
| Rezerwy celowe | B3614 | |
| Pod obserwacją | B3615 | |
| Rezerwy celowe | B3616 | |
| Poniżej standardu | B3617 | |
| Rezerwy celowe | B3618 | |
| Wątpliwe | B3619 | |
| Rezerwy celowe | B3620 | |
| Stracone | B3621 | |
| Rezerwy celowe | B3622 | |
| Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta | B3623 | |
| Przeterminowanie należności | B3630 | x |
| Nieprzeterminowane | B3631 | |
| Rezerwy celowe | B3632 | |
| Przeterminowane ≥ 1 dzień ≤ 30 dni | B3633 | |
| Rezerwy celowe | B3634 | |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | B3635 | |
| Rezerwy celowe | B3636 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3637 | |
| Rezerwy celowe | B3638 | |
| Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR | B3700 | x |
| Ekspozycje bez utraty wartości (wartość bilansowa brutto) | B3701 | |
| Ekspozycje bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 1 (wartość bilansowa brutto) | B3721 | |
| Przeterminowanie należności | B3722 | x |
| Nieprzeterminowane | B3723 | |
| Wartość odpisów | B3724 | |
| Przeterminowane ≥ 1 dzień ≤ 30 dni | B3725 | |
| Wartość odpisów | B3726 | |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | B3727 | |

| | | |
|--|-------|---|
| Wartość odpisów | B3728 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3729 | |
| Wartość odpisów | B3730 | |
| Ekspozycje bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 2 (wartość bilansowa brutto) | B3731 | |
| Przeterminowanie należności | B3732 | x |
| Nieprzeterminowane | B3733 | |
| Wartość odpisów | B3734 | |
| Przeterminowane >=1 dzień <= 30 dni | B3735 | |
| Wartość odpisów | B3736 | |
| Przeterminowane > 30 dni <=90 dni | B3737 | |
| Wartość odpisów | B3738 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3739 | |
| Wartość odpisów | B3740 | |
| Ekspozycje ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3 (wartość bilansowa brutto) | B3707 | |
| Przeterminowanie należności | B3708 | x |
| Nieprzeterminowane | B3709 | |
| Wartość odpisów | B3710 | |
| Przeterminowane >= 1 dzień <= 30 dni | B3717 | |
| Wartość odpisów | B3718 | |
| Przeterminowane > 30 dni <= 90 dni | B3719 | |
| Wartość odpisów | B3720 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3713 | |
| Wartość odpisów | B3714 | |
| Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3 | B3741 | |
| Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych | B3715 | |
| Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe | B3716 | |
| Instrumenty pochodne (wartość bilansowa) | B3800 | x |
| AKTYWA | B3801 | |
| Transakcje stopy procentowej | B3802 | |
| IRS | B3803 | |
| FRA | B3806 | |
| Pozostałe | B3809 | |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | B3810 | |
| Transakcje walutowe (FX) | B3811 | |
| Outright Forward | B3812 | |

| | | |
|---|-------|---|
| FX Swap | B3815 | |
| Cross Currency Swap | B3818 | |
| FX Option | B3821 | |
| Kupione | B3822 | |
| Sprzedane | B3823 | |
| Pozostałe | B3824 | |
| Kredytowe instrumenty pochodne | B3825 | |
| Credit Default Swap | B3826 | |
| Kupione | B3827 | |
| Sprzedane | B3828 | |
| Pozostałe | B3829 | |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | B3830 | |
| Inne | B3831 | |
| Informacje dodatkowe | B3840 | x |
| Wartość przyjętych wstępnych depozytów zabezpieczających | B3844 | |
| Wartość zabezpieczenia przyjętego w formie gotówki | B3845 | |
| Wartość zabezpieczenia przyjętego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej) | B3846 | |
| Wartość przyjętych zmiennych depozytów zabezpieczających | B3847 | |
| Wartość zabezpieczenia przyjętego w formie gotówki | B3848 | |
| Wartość zabezpieczenia przyjętego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej) | B3849 | |
| Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – aktywa | B3843 | |
| PASYWA | B3850 | |
| Transakcje stopy procentowej | B3851 | |
| IRS | B3852 | |
| FRA | B3855 | |
| Pozostałe | B3858 | |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | B3860 | |
| Transakcje walutowe (FX) | B3865 | |
| Outright Forward | B3866 | |
| FX Swap | B3869 | |
| Cross Currency Swap | B3872 | |
| FX Option | B3875 | |
| Kupione | B3876 | |
| Sprzedane | B3877 | |
| Pozostałe | B3878 | |

| | | |
|--|-------|---|
| Kredytowe instrumenty pochodne | B3879 | |
| Credit Default Swap | B3880 | |
| Kupione | B3881 | |
| Sprzedane | B3882 | |
| Pozostałe | B3883 | |
| Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | B3884 | |
| Inne | B3885 | |
| Informacje dodatkowe | B3890 | x |
| Wartość złożonych wstępnych depozytów zabezpieczających | B3894 | |
| Wartość zabezpieczenia złożonego w formie gotówki | B3895 | |
| Wartość zabezpieczenia złożonego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej) | B3896 | |
| Wartość złożonych zmiennych depozytów zabezpieczających | B3897 | |
| Wartość zabezpieczenia złożonego w formie gotówki | B3898 | |
| Wartość zabezpieczenia złożonego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej) | B3899 | |
| Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – pasywa | B3893 | |
| Instrumenty pochodne (wartość nominalna) | B3900 | x |
| Instrumenty pochodne (wartość nominalna) | B3901 | |
| Transakcje stopy procentowej | B3902 | |
| IRS | B3903 | |
| Kupione | B3904 | |
| Sprzedane | B3905 | |
| FRA | B3906 | |
| Kupione | B3907 | |
| Sprzedane | B3908 | |
| Pozostałe | B3909 | |
| Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi | B3910 | |
| Transakcje walutowe (FX) | B3911 | |
| Outright Forward | B3912 | |
| Kupione | B3913 | |
| Sprzedane | B3914 | |
| FX Swap | B3915 | |
| Kupione | B3916 | |
| Sprzedane | B3917 | |
| Cross Currency Swap | B3918 | |
| Kupione | B3919 | |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| | Sprzedane | B3920 | |
| | FX Option | B3921 | |
| | Kupione | B3922 | |
| | Sprzedane | B3923 | |
| | Pozostałe | B3924 | |
| | Kredytowe instrumenty pochodne | B3925 | |
| | Credit Default Swap | B3926 | |
| | Kupione | B3927 | |
| | Sprzedane | B3928 | |
| | Pozostałe | B3929 | |
| | Transakcje metalami szlachetnymi i towarami | B3930 | |
| | Inne | B3931 | |
| | Informacje dodatkowe | B3940 | x |
| | Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting | B3943 | |
| Powiązania kapitałowe/personalne klienta | | B7100 | x |
| | Związek z bankiem | B7101 | |
| | % udziału podmiotu w banku | B7102 | |
| | % udziału banku w podmiocie | B7103 | |
| Łączenie funkcji w firmie i w banku | | B7200 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Identyfikator osoby łączącej funkcje | B7201 | |
| | Imię i nazwisko | B7202 | |
| | Funkcja w banku | B7203 | |
| | Funkcja w firmie | B7204 | |
| Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku | | B7300 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku | B7301 | |
| | Imię i nazwisko osoby z banku | B7302 | |
| | Funkcja w banku | B7303 | |
| | Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy | B7304 | |
| | Imię i nazwisko osoby z firmy | B7305 | |
| | Funkcja w firmie | B7306 | |
| Kredyty wspólne | | B7400 | x |
| Współkredytobiorca | | B7401 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Forma prawna | B7402 | |
| | Identyfikator współkredytobiorcy | B7403 | |

| | | | |
|--|--|-------|---|
| | Kod LEI współkredytobiorcy | B7405 | |
| | Nazwa jednostki/Imię i nazwisko | B7406 | |
| | Kwota wspólnego zaangażowania kredytowego | B7407 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B7408 | |
| | Pozostałe zaangażowanie bilansowe wobec współkredytobiorcy | B7409 | |
| | Pozostałe zaangażowanie pozabilansowe wobec współkredytobiorcy | B7410 | |
| Udziałowcy klienta | | B7500 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Forma prawna | B7501 | |
| | % udziałów | B7502 | |
| | Identyfikator udziałowca | B7503 | |
| | Nazwa jednostki/Imię i nazwisko | B7504 | |
| | Kod LEI udziałowca | B7506 | |
| Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta | | B7600 | x |
| | Związek z bankiem | B7601 | |
| | % udziału podmiotu w banku | B7602 | |
| | % udziału banku w podmiocie | B7603 | |
| Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku | | B7700 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Identyfikator udziałowca | B7503 | |
| | Identyfikator osoby łączącej funkcje (Udziałowiec klienta) | B7701 | |
| | Imię i nazwisko | B7702 | |
| | Funkcja w banku | B7703 | |
| | Funkcja w firmie | B7704 | |
| Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku | | B7800 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Identyfikator udziałowca | B7503 | |
| | Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku | B7801 | |
| | Imię i nazwisko osoby z banku | B7802 | |
| | Funkcja w banku | B7803 | |
| | Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy udziałowca | B7804 | |
| | Imię i nazwisko osoby z firmy | B7805 | |
| | Funkcja w firmie | B7806 | |

MB300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące

| | | | |
|---|--|-------|---|
| Dane dotyczące zaangażowania klienta | | B3000 | x |
| Identyfikacja klienta | | B3100 | x |
| | Forma prawna | B3101 | |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Nazwa jednostki/lmiej i nazwisko | B3103 | |
| | Wielkość przedsiębiorstwa | B3104 | |
| | Sektor | B3105 | |
| | Kod LEI klienta | B3111 | |
| | Kredyty wspólne | B3112 | |
| Zaangażowania bilansowe | | B3200 | x |
| | Zaangażowania bilansowe | B3201 | |
| | Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu (wartość bilansowa brutto) | B3202 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3203 | |
| | Kredyty i inne należności wyceniane według wartości godziwej | B3220 | |
| | Instrumenty kapitałowe (cena nabycia) | B3205 | |
| | Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa) | B3206 | |
| | Instrumenty dłużne (cena nabycia) | B3207 | |
| | Instrumenty dłużne (wartość bilansowa) | B3208 | |
| | Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto) | B3209 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3210 | |
| | Informacje dodatkowe | B3212 | x |
| | Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto) | B3213 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3214 | |
| | Kredyty zabezpieczone hipoteką (wartość bilansowa brutto) | B3221 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3228 | |
| | Wartość zabezpieczenia | B3222 | |
| | Kredyty wspólne wykazane w ramach zaangażowań bilansowych (wartość bilansowa brutto) | B3223 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3224 | |
| | Łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto) | B3225 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3226 | |
| | Składki wniesione do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP | B3230 | |

| | | | |
|--|--|-------|---|
| | Złożone wstępne depozyty zabezpieczające | B3231 | |
| | Złożone zmienne depozyty zabezpieczające | B3232 | |
| Zaangażowania pozabilansowe | | B3300 | x |
| | Zaangażowania pozabilansowe | B3301 | |
| | Gwarancyjne (wartość nominalna) | B3302 | |
| | Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne | B3303 | |
| | Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna) | B3304 | |
| | Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych | B3305 | |
| | Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna) | B3306 | |
| | Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe | B3307 | |
| | Zobowiązanie do wniesienia dodatkowych limitowanych wpłat do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP | B3310 | |
| | Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego) | B3308 | |
| | Ekwiwalent bilansowy | B3309 | |
| | Informacje dodatkowe: | B3320 | x |
| | Otwarte linie na kredyty wspólne (wartość nominalna) | B3321 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3322 | |
| | Łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna) | B3323 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3324 | |
| Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą | | B3400 | x |
| | Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą | B3401 | |
| | Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą | B3402 | |
| Całkowite zaangażowanie banku | | B3500 | x |
| | Całkowite zaangażowanie banku | B3501 | |
| | Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji | B3502 | |
| | Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta | B3504 | |
| | Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %) | B3505 | |
| | Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań | B3506 | |
| Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących PSR | | B3600 | x |
| | Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto) | B3601 | |
| | Normalne | B3602 | |
| | Rezerwy celowe | B3603 | |
| | Pod obserwacją | B3604 | |
| | Rezerwy celowe | B3605 | |
| | Poniżej standardu | B3606 | |
| | Rezerwy celowe | B3607 | |
| | Wątpliwe | B3608 | |

| | | |
|---|-------|---|
| Rezerwy celowe | B3609 | |
| Stracone | B3610 | |
| Rezerwy celowe | B3611 | |
| Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji zagrożonych | B3639 | |
| Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna) | B3612 | |
| Normalne | B3613 | |
| Rezerwy celowe | B3614 | |
| Pod obserwacją | B3615 | |
| Rezerwy celowe | B3616 | |
| Poniżej standardu | B3617 | |
| Rezerwy celowe | B3618 | |
| Wątpliwe | B3619 | |
| Rezerwy celowe | B3620 | |
| Stracone | B3621 | |
| Rezerwy celowe | B3622 | |
| Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta | B3623 | |
| Przeterminowanie należności | B3630 | |
| Nieprzeterminowane | B3631 | |
| Rezerwy celowe | B3632 | |
| Przeterminowane ≥ 1 dzień ≤ 30 dni | B3633 | |
| Rezerwy celowe | B3634 | |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | B3635 | |
| Rezerwy celowe | B3636 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3637 | |
| Rezerwy celowe | B3638 | |
| Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących MSR | B3700 | x |
| Ekspozycje bez utraty wartości (wartość bilansowa brutto) | B3701 | |
| Ekspozycje bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 1 (wartość bilansowa brutto) | B3721 | |
| Przeterminowanie należności | B3722 | x |
| Nieprzeterminowane | B3723 | |
| Wartość odpisów | B3724 | |
| Przeterminowane ≥ 1 dzień ≤ 30 dni | B3725 | |
| Wartość odpisów | B3726 | |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | B3727 | |
| Wartość odpisów | B3728 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3729 | |

| | | |
|--|-------|---|
| Wartość odpisów | B3730 | |
| Ekspozycje bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 2 (wartość bilansowa brutto) | B3731 | |
| Przeterminowanie należności | B3732 | x |
| Nieprzeterminowane | B3733 | |
| Wartość odpisów | B3734 | |
| Przeterminowane ≥ 1 dzień ≤ 30 dni | B3735 | |
| Wartość odpisów | B3736 | |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | B3737 | |
| Wartość odpisów | B3738 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3739 | |
| Wartość odpisów | B3740 | |
| Ekspozycje ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3 (wartość bilansowa brutto) | B3707 | |
| Przeterminowanie należności | B3708 | x |
| Nieprzeterminowane | B3709 | |
| Wartość odpisów | B3710 | |
| Przeterminowane ≥ 1 dzień ≤ 30 dni | B3717 | |
| Wartość odpisów | B3718 | |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | B3719 | |
| Wartość odpisów | B3720 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3713 | |
| Wartość odpisów | B3714 | |
| Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3 | B3741 | |
| Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych | B3715 | |
| Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe | B3716 | |
| Powiązania kapitałowe/personalne klienta | B7100 | x |
| Związek z bankiem | B7101 | |
| % udziału podmiotu w banku | B7102 | |
| % udziału banku w podmiocie | B7103 | |
| Kredyty wspólne | B7400 | x |
| Współkredytobiorca | B7401 | x |
| Identyfikator klienta | B3102 | |
| Forma prawna | B7402 | |
| Identyfikator współkredytobiorcy | B7403 | |
| Kod LEI współkredytobiorcy | B7405 | |
| Nazwa jednostki/Imię i nazwisko | B7406 | |

| | | | |
|--|--|--------------|----------|
| | Kwota wspólnego zaangażowania kredytowego | B7407 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B7408 | |
| | Pozostałe zaangażowanie bilansowe wobec współkredytobiorcy | B7409 | |
| | Pozostałe zaangażowanie pozabilansowe wobec współkredytobiorcy | B7410 | |
| | Udziałowcy klienta | B7500 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Forma prawna | B7501 | |
| | % udziałów | B7502 | |
| | Identyfikator udziałowca | B7503 | |
| | Nazwa jednostki/Imię i nazwisko | B7504 | |
| | Kod LEI udziałowca | B7506 | |

**NBS300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące,
klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego
informacje na bazie skonsolidowanej**

| | | | |
|---|--|-------|---|
| Dane dotyczące zaangażowania klienta | | B3000 | x |
| Identyfikacja klienta | | B3100 | x |
| | Forma prawna | B3101 | |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Nazwa jednostki/Imię i nazwisko | B3103 | |
| | Wielkość przedsiębiorstwa | B3104 | |
| | Sektor | B3105 | |
| | Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 ustawy Prawo bankowe | B3107 | |
| | Rodzaj informacji | B3109 | |
| | Kod LEI klienta | B3111 | |
| | Kredyty wspólne | B3112 | |
| Zaangażowania bilansowe | | B3200 | x |
| | Zaangażowania bilansowe | B3201 | |
| | Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu (wartość bilansowa brutto) | B3202 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3203 | |
| | Kredyty i inne należności wyceniane według wartości godziwej | B3220 | |
| | Instrumenty kapitałowe (cena nabycia) | B3205 | |
| | Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa) | B3206 | |
| | Instrumenty dłużne (cena nabycia) | B3207 | |
| | Instrumenty dłużne (wartość bilansowa) | B3208 | |
| | Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto) | B3209 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3210 | |
| | Informacje dodatkowe | B3212 | x |
| | Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto) | B3213 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3214 | |
| | Kredyty zabezpieczone hipoteką (wartość bilansowa brutto) | B3221 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3228 | |
| | Wartość zabezpieczenia | B3222 | |

| | | | |
|---|--|--------------|----------|
| | Kredyty wspólne wykazane w ramach zaangażowań bilansowych (wartość bilansowa brutto) | B3223 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3224 | |
| | Łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto) | B3225 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3226 | |
| | Składki wniesione do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP | B3230 | |
| | Złożone wstępne depozyty zabezpieczające | B3231 | |
| | Złożone zmienne depozyty zabezpieczające | B3232 | |
| Zaangażowania pozabilansowe | | B3300 | x |
| | Zaangażowania pozabilansowe | B3301 | |
| | Gwarancyjne (wartość nominalna) | B3302 | |
| | Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne | B3303 | |
| | Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna) | B3304 | |
| | Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych | B3305 | |
| | Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna) | B3306 | |
| | Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe | B3307 | |
| | Zobowiązanie do wniesienia dodatkowych limitowanych wpłat do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP | B3310 | |
| | Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego) | B3308 | |
| | Ekwiwalent bilansowy | B3309 | |
| | Informacje dodatkowe: | B3320 | x |
| | Otwarte linie na kredyty wspólne (wartość nominalna) | B3321 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3322 | |
| | Łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna) | B3323 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B3324 | |
| Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą | | B3400 | x |
| | Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą | B3401 | |
| | Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą | B3402 | |
| Całkowite zaangażowanie banku | | B3500 | x |
| | Całkowite zaangażowanie banku | B3501 | |
| | Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji | B3502 | |
| | Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta | B3504 | |
| | Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %) | B3505 | |
| | Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań | B3506 | |
| Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR | | B3600 | x |
| | Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto) | B3601 | |
| | Normalne | B3602 | |

| | | |
|---|-------|---|
| Rezerwy celowe | B3603 | |
| Pod obserwacją | B3604 | |
| Rezerwy celowe | B3605 | |
| Poniżej standardu | B3606 | |
| Rezerwy celowe | B3607 | |
| Wątpliwe | B3608 | |
| Rezerwy celowe | B3609 | |
| Stracone | B3610 | |
| Rezerwy celowe | B3611 | |
| Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji zagrożonych | B3639 | |
| Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna) | B3612 | |
| Normalne | B3613 | |
| Rezerwy celowe | B3614 | |
| Pod obserwacją | B3615 | |
| Rezerwy celowe | B3616 | |
| Poniżej standardu | B3617 | |
| Rezerwy celowe | B3618 | |
| Wątpliwe | B3619 | |
| Rezerwy celowe | B3620 | |
| Stracone | B3621 | |
| Rezerwy celowe | B3622 | |
| Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta | B3623 | |
| Przeterminowanie należności | B3630 | x |
| Nieprzeterminowane | B3631 | |
| Rezerwy celowe | B3632 | |
| Przeterminowane ≥ 1 dzień ≤ 30 dni | B3633 | |
| Rezerwy celowe | B3634 | |
| Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni | B3635 | |
| Rezerwy celowe | B3636 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3637 | |
| Rezerwy celowe | B3638 | |
| Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących MSR | B3700 | x |
| Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto) | B3701 | |
| Ekspozycje bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 1 (wartość bilansowa brutto) | B3721 | |
| Przeterminowanie należności | B3722 | x |
| Nieprzeterminowane | B3723 | |

| | | |
|--|-------|---|
| Wartość odpisów | B3724 | |
| Przeterminowane >= 1 dzień <= 30 dni | B3725 | |
| Wartość odpisów | B3726 | |
| Przeterminowane > 30 dni <=90 dni | B3727 | |
| Wartość odpisów | B3728 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3729 | |
| Wartość odpisów | B3730 | |
| Ekspozycje bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 2 (wartość bilansowa brutto) | B3731 | |
| Przeterminowanie należności | B3732 | x |
| Nieprzeterminowane | B3733 | |
| Wartość odpisów | B3734 | |
| Przeterminowane >= 1 dzień <= 30 dni | B3735 | |
| Wartość odpisów | B3736 | |
| Przeterminowane > 30 dni <=90 dni | B3737 | |
| Wartość odpisów | B3738 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3739 | |
| Wartość odpisów | B3740 | |
| Ekspozycje ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3 (wartość bilansowa brutto) | B3707 | |
| Przeterminowanie należności | B3708 | x |
| Nieprzeterminowane | B3709 | |
| Wartość odpisów | B3710 | |
| Przeterminowane >= 1 dzień <= 30 dni | B3717 | |
| Wartość odpisów | B3718 | |
| Przeterminowane > 30 dni <= 90 dni | B3719 | |
| Wartość odpisów | B3720 | |
| Przeterminowane > 90 dni | B3713 | |
| Wartość odpisów | B3714 | |
| Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3 | B3741 | |
| Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych | B3715 | |
| Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe | B3716 | |
| Powiązania kapitałowe/personalne klienta | B7100 | x |
| Związek z bankiem | B7101 | |
| % udziału podmiotu w banku | B7102 | |
| % udziału banku w podmiocie | B7103 | |
| Łączenie funkcji w firmie i w banku | B7200 | x |

| | | | |
|--|--|-------|---|
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Identyfikator osoby łączącej funkcje | B7201 | |
| | Imię i nazwisko | B7202 | |
| | Funkcja w banku | B7203 | |
| | Funkcja w firmie | B7204 | |
| Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku | | B7300 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku | B7301 | |
| | Imię i nazwisko osoby z banku | B7302 | |
| | Funkcja w banku | B7303 | |
| | Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy | B7304 | |
| | Imię i nazwisko osoby z firmy | B7305 | |
| | Funkcja w firmie | B7306 | |
| Kredyty wspólne | | B7400 | x |
| Współkredytobiorca | | B7401 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Forma prawna | B7402 | |
| | Identyfikator współkredytobiorcy | B7403 | |
| | Kod LEI współkredytobiorcy | B7405 | |
| | Nazwa jednostki/Imię i nazwisko | B7406 | |
| | Kwota wspólnego zaangażowania kredytowego | B7407 | |
| | Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) | B7408 | |
| | Pozostałe zaangażowanie bilansowe wobec współkredytobiorcy | B7409 | |
| | Pozostałe zaangażowanie pozabilansowe wobec współkredytobiorcy | B7410 | |
| Udziałowcy klienta | | B7400 | x |
| Udziałowcy klienta | | B7500 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Forma prawna | B7501 | |
| | % udziałów | B7502 | |
| | Identyfikator udziałowca | B7503 | |
| | Nazwa jednostki/Imię i nazwisko | B7504 | |
| | Kod LEI udziałowca | B7506 | |
| Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta | | B7600 | x |
| | Związek z bankiem | B7601 | |
| | % udziału podmiotu w banku | B7602 | |
| | % udziału banku w podmiocie | B7603 | |
| Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku | | B7700 | x |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Identyfikator udziałowca | B7503 | |
| | Identyfikator osoby łączącej funkcje (Udziałowiec klienta) | B7701 | |
| | Imię i nazwisko | B7702 | |
| | Funkcja w banku | B7703 | |
| | Funkcja w firmie | B7704 | |
| | Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku | B7800 | x |
| | Identyfikator klienta | B3102 | |
| | Identyfikator udziałowca | B7503 | |
| | Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku | B7801 | |
| | Imię i nazwisko osoby z banku | B7802 | |
| | Funkcja w banku | B7803 | |
| | Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy udziałowca | B7804 | |
| | Imię i nazwisko osoby z firmy | B7805 | |
| | Funkcja w firmie | B7806 | |

NB300D Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

| | | | |
|--|------------|--------|---|
| Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie | | DAN001 | x |
| Dane osoby sporządzającej | | DAN002 | x |
| | Imię | DAN003 | |
| | Nazwisko | DAN004 | |
| | Stanowisko | DAN005 | |
| | Telefon | DAN006 | |
| | E-mail | DAN007 | |
| Dane osoby zatwierdzającej | | DAN008 | x |
| | Imię | DAN009 | |
| | Nazwisko | DAN010 | |
| | Stanowisko | DAN011 | |
| | Telefon | DAN012 | |
| | E-mail | DAN013 | |
| Uwagi | | DAN014 | |
| Występowanie znaczących zaangażowań | | DAN015 | |

Załącznik nr 6

| DE090 | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Obroty na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych oraz na rynku operacji warunkowych (repo, reverse repo, BSB i SBB) zabezpieczonych instrumentami dłużnymi według terminów pierwotnych tych transakcji | | | | | | |
| dane miesięczne | | | | | | |
| informacje w okresie w tys. PLN | | | | | | |
| | Niezabezpieczone depozyty międzybankowe złożone | Niezabezpieczone depozyty międzybankowe przyjęte | Operacje repo i reverse repo zawarte z MIF | Operacje BSB i SBB zawarte z MIF | Operacje repo i reverse repo zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF) | Operacje BSB i SBB zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF) |
| Razem terminy pierwotne: | | | | | | |
| O/N | | | | | | |
| inne jednoltowe (T/N, S/N) | | | | | | |
| do 1 tygodnia włącznie (bez jednoltowych) | | | | | | |
| powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie | | | | | | |
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | | | | | | |
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie | | | | | | |
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie | | | | | | |
| powyżej 1 roku | | | | | | |

| DE100 | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Obroty na rynku operacji outright | | | | | |
| dane miesięczne | | | | | |
| informacje w okresie w tys. PLN | | | | | |
| | | OUTRIGHT | | | |
| | | Bony pieniężne NBP | Bony skarbowe | Obligacje skarbowe | Pozostałe instrumenty dłużne |
| 1. Razem | | | | | |
| 1.1. Instytucje krajowe | | | | | |
| w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | |
| w tym | | | | | |
| banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych | | | | | |
| Pozostałe instytucje finansowe | | | | | |
| z tego: | | | | | |
| fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | | X | | | |
| pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | | X | | | |
| pomocnicze instytucje finansowe | | | | | |
| instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | | X | | | |
| instytucje ubezpieczeniowe | | X | | | |
| fundusze emerytalno-rentowe | | X | | | |
| Instytucje rządowe i samorządowe | | | | | |
| z tego: | | | | | |
| instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | |
| instytucje samorządowe | | X | | | |
| fundusze zabezpieczenia społecznego | | X | | | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | | X | | | |
| Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | X | | | |
| 1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata | | X | | | |
| w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo | | X | | | |

| DE110 | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------|--|
| Obroty na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi | | | | | | | | | |
| dane miesięczne | | | | | | | | | |
| informacje w okresie w tys. PLN | | | | | | | | | |
| | REPO | | | | REVERSE REPO | | | | |
| | Bony pieniężne NBP | Bony skarbowe | Obligacje skarbowe | Pozostałe instrumenty dłużne | Bony pieniężne NBP | Bony skarbowe | Obligacje skarbowe | Pozostałe instrumenty dłużne | |
| 1. Razem | | | | | | | | | |
| 1.1. Instytucje krajowe | | | | | | | | | |
| w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP | X | X | | | X | X | | | |
| w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo | | | | | | | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | |
| w tym | | | | | | | | | |
| banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych | | | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje finansowe | | | | | | | | | |
| fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | X | | | | X | | | | |
| pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | X | | | | X | | | | |
| pomocnicze instytucje finansowe | | | | | | | | | |
| instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | X | | | | X | | | | |
| instytucje ubezpieczeniowe | X | | | | X | | | | |
| fundusze emerytalno-rentowe | X | | | | X | | | | |
| Instytucje rządowe i samorządowe | | | | | | | | | |
| instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | | | |
| instytucje samorządowe | X | | | | X | | | | |
| fundusze zabezpieczenia społecznego | X | | | | X | | | | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | X | | | | X | | | | |
| Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | X | | | | X | | | | |
| 1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata | | | | | | | | | |
| w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP | X | X | | | X | X | | | |
| w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo | X | | | | X | | | | |

| DE130 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| Obroty na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi | | | | | | | | | | |
| dane miesięczne | | | | | | | | | | |
| informacje w okresie w tys. PLN | | | | | | | | | | |
| | SELL-BUY-BACK | | | | | BUY-SELL-BACK | | | | |
| | Bony pieniężne NBP | Bony skarbowe | Obligacje skarbowe | Pozostałe instrumenty dłużne | | Bony pieniężne NBP | Bony skarbowe | Obligacje skarbowe | Pozostałe instrumenty dłużne | |
| 1. Razem | | | | | | | | | | |
| 1.1. Instytucje krajowe | | | | | | | | | | |
| w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP | X | | | | | X | | | | |
| w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo | | X | | | | | X | | | |
| Monetarne instytucje finansowe | | | | | | | | | | |
| w tym | | | | | | | | | | |
| banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych | | | | | | | | | | |
| Pozostałe instytucje finansowe | | | | | | | | | | |
| fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | X | | | | | X | | | | |
| pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego | X | | | | | X | | | | |
| pomocnicze instytucje finansowe | | | | | | | | | | |
| instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek | X | | | | | X | | | | |
| instytucje ubezpieczeniowe | X | | | | | X | | | | |
| fundusze emerytalno-rentowe | X | | | | | X | | | | |
| Instytucje rządowe i samorządowe | | | | | | | | | | |
| instytucje rządowe szczebla centralnego | | | | | | | | | | |
| instytucje samorządowe | X | | | | | X | | | | |
| fundusze zabezpieczenia społecznego | X | | | | | X | | | | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | X | | | | | X | | | | |
| Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | X | | | | | X | | | | |
| 1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata | | | | | | | | | | |
| w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP | X | | | | | X | | | | |
| w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo | X | | | | | X | | | | |