

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | tys. zł | | tys. EUR | |
| | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 |
| Wynik z tytułu odsetek | 4 060 109 | 3 996 851 | 890 668 | 899 786 |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 1 992 274 | 1 777 350 | 437 046 | 400 124 |
| Zysk brutto | 2 045 785 | 1 369 571 | 448 785 | 308 323 |
| Zysk netto | 1 482 819 | 918 007 | 325 286 | 206 665 |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku | 1 481 208 | 916 900 | 324 933 | 206 416 |
| Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli | 1 611 | 1 107 | 353 | 249 |
| Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,64 | 3,49 | 1,24 | 0,79 |
| Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,64 | 3,49 | 1,24 | 0,79 |
| Wyplacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,21 | - | 0,72 | - |
| PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE | | | | |
| | tys. zł | | tys. EUR | |
| | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 |
| Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 257 964 | 24 991 401 | 495 330 | 5 626 160 |
| Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 090 796 | -22 794 601 | 897 400 | -5 131 608 |
| Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 057 146 | -902 869 | -231 907 | -203 257 |
| Przeplýwy pieniężne netto, razem | 5 291 614 | 1 293 931 | 1 160 823 | 291 295 |
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | | | | |
| | tys. zł | | tys. EUR | |
| | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
| Aktywa razem | 247 360 779 | 233 217 182 | 53 392 212 | 50 536 791 |
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | - | - | - | - |
| Zobowiązania wobec innych banków | 7 528 621 | 9 950 663 | 1 625 034 | 2 156 250 |
| Zobowiązania wobec klientów | 196 193 674 | 178 303 984 | 42 347 919 | 38 637 424 |
| Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli | 11 770 | 11 349 | 2 541 | 2 459 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku | 24 987 358 | 25 483 628 | 5 393 459 | 5 522 152 |
| Kapitał zakładowy | 262 470 | 262 470 | 56 653 | 56 876 |
| Liczba akcji (w szt.) | 262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 |
| Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 95,20 | 97,09 | 20,55 | 21,04 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 95,20 | 97,09 | 20,55 | 21,04 |
| ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA | | | | |
| | tys. zł | | tys. EUR | |
| | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
| Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*) | 17,6 | 19,2 | 17,6 | 19,2 |
| Aktywa ważone ryzykiem (*) | 147 974 737 | 138 449 778 | 31 939 981 | 30 001 252 |
| Fundusze podstawowe (Tier I) (*) | 23 250 342 | 23 769 613 | 5 018 529 | 5 150 735 |
| Fundusze uzupełniające (Tier II) | 2 750 000 | 2 750 000 | 593 581 | 595 909 |

(*) dane za 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2020 rok po potwierdzeniu wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

- do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.09.2021 - 1 EUR = 4,6329 PLN oraz na 31.12.2020 - 1 EUR = 4,6148 PLN,
- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za 3 kwartały 2021 roku oraz za 3 kwartały 2020 roku - 1 EUR = 4,5585 PLN oraz 1 EUR = 4,4420 PLN,
- do przeliczenia dywidendy - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN.