

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	mln PLN		mln EUR	
	I kwartał 2024	I kwartał 2023 PRZEKSZTAŁCONY	I kwartał 2024	I kwartał 2023 PRZEKSZTAŁCONY
Wynik z tytułu odsetek	3 088	2 774	715	590
Wynik z tytułu prowizji i opłat	668	662	155	141
Zysk brutto	1 956	1 910	453	406
Zysk netto	1 515	1 446	350	308
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku	1 514	1 446	350	308
Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli	1	-	-	-
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR)	5,77	5,51	1,34	1,17
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR)	5,77	5,51	1,34	1,17
Wyplacona dywidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-	-	-	-

PRZEPIŁY PIENIĘŻNE

	mln PLN		mln EUR	
	I kwartał 2024	I kwartał 2023	I kwartał 2024	I kwartał 2023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 053	15 823	1 632	3 366
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 851	-11 028	-1 585	-2 346
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 999	-2 423	463	-515
Przepływy pieniężne netto razem	2 201	2 372	509	505

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	mln PLN		mln EUR	
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
Aktywa razem	317 369	305 723	73 791	70 313
Zobowiązania wobec innych banków	6 854	7 597	1 594	1 747
Zobowiązania wobec klientów	244 252	234 306	56 791	53 888
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli	13	12	3	3
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku	31 670	30 329	7 364	6 975
Kapitał zakładowy	262	262	61	60
Liczba akcji (w szt.)	262 470 034	262 470 034	262 470 034	262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	120,66	115,55	28,05	26,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	120,66	115,55	28,05	26,58

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

	mln PLN		mln EUR	
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
Łączny współczynnik kapitałowy (%)	16,2	16,8	16,2	16,8
Aktywa ważone ryzykiem	157 718	154 181	36 671	35 460
Kapitał Tier I	23 243	23 502	5 404	5 405
Kapitał Tier II	2 344	2 434	545	560

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

- do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2024 - 1 EUR = 4,3009 PLN oraz na 31.12.2023 - 1 EUR = 4,3480 PLN,
- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat, pozycji przepływów pieniężnych- średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I kwartał 2024 roku oraz za I kwartał 2023 rok - 1 EUR = 4,3211 PLN oraz 1 EUR = 4,7005 PLN.