

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2023

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	158 693 656,73	81 885 894,48
	1. W rachunku bieżącym	12 158 810,28	18 733 650,59
	2. Rezerwa obowiązkowa	81 206 669,05	37 352 243,89
	3. Inne środki	65 328 177,40	25 800 000,00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	22 221 814,67	59 799 563,53
	1. W rachunku bieżącym	5 938 945,08	37 474 703,15
	2. Terminowe	16 282 869,59	22 324 860,38
IV	Należności od sektora niefinansowego	1 455 065 344,92	1 091 267 806,92
	1. W rachunku bieżącym	874 400,60	3 404 995,17
	2. Terminowe	1 454 190 944,32	1 087 862 811,75
V	Należności od sektora budżetowego	9 413 882,37	13 476 397,21
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	9 413 882,37	13 476 397,21
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	1 228 402 982,31	259 695 103,25
	1. Banków	1 104 363 569,05	246 768 621,65
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	121 046 933,75	12 926 481,60
	3. Pozostałe	2 992 479,51	0,00
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	3 269 987,74	3 269 987,74
	1. W instytucjach finansowych	3 269 787,74	3 269 787,74
	2. W pozostałych jednostkach	200,00	200,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	28 167 500,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 363 556,96	2 529 766,21
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	104 246 526,91	101 498 242,93
XV	Inne aktywa	17 329 221,93	7 466 995,46
	1. Przejęte aktywa do zbycia	3 068 000,00	1 306 727,52
	2. Pozostałe	14 261 221,93	6 160 267,94
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	7 890 300,80	6 186 393,21
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 442 273,00	5 612 797,70
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	448 027,80	573 595,51
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	3 007 897 275,34	1 655 243 650,94

Sporządziła: *Edyta Twardy - Dyrektor Departamentu Finansowego-Księgowego*
Data: 24.05.2024

Zarząd Banku Nowego S.A.
Magdalena Pruchniewska - Prezes Zarządu
Paweł Grzelak - Wiceprezes Zarządu
Magdalena Lamberti - Członek Zarządu
Magdalena Falkowska - Członek Zarządu

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2023

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	250 628 699,88	46 612 941,31
	1. W rachunku bieżącym	250 548 644,65	46 612 941,31
	2. Terminowe	80 055,23	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	2 384 120 761,60	1 271 132 557,68
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	2 150 377 404,44	1 078 995 105,86
	a) bieżące	211 903 532,04	252 552 049,76
	b) terminowe	1 938 473 872,40	826 443 056,10
	2. Pozostałe, w tym:	233 743 357,16	192 137 451,82
	a) bieżące	222 377 653,16	184 191 504,51
	b) terminowe	11 365 704,00	7 945 947,31
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	24 486,03	76 509,04
	1. Bieżące	24 486,03	76 509,04
	2. Terminowe	0,00	0,00
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	15 856 095,60	73 354 679,19
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	2 841 463,43	18 981 501,18
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 341 178,91	800 640,46
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 500 284,52	18 180 860,72
X	Rezerwy	6 854 679,49	9 654 885,02
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe rezerwy	6 854 679,49	9 654 885,02
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	125 000 000,00	64 000 000,00
XIII	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XIV	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	137 674 176,27	87 598 418,17
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-1 643 225,20	2 544 799,57
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	31 211 601,68	31 211 601,68
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	31 211 601,68	31 211 601,68
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	55 328 536,56	50 075 758,10
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	3 007 897 275,34	1 655 243 650,94
	Współczynnik wypłacalności	18,87%	13,63%

Sporządziła: *Edyta Twardy - Dyrektor Departamentu Finansowego-Księgowego*
Data: 24.05.2024

Zarząd Banku Nowego S.A.
Magdalena Pruchniewska - Prezes Zarządu
Paweł Grzelak - Wiceprezes Zarządu
Magdalena Lamberti - Członek Zarządu
Magdalena Falkowska - Członek Zarządu

Bank Nowy S.A.

ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań
NIP 7010964507, REGON 385287279
KRS 0000823132



POZYCJE POZABILANSOWE

sporządzone na dzień: 31-12-2023

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	792 120 738,47	361 143 360,38
I	1. Zobowiązania udzielone:	784 030 108,96	275 531 216,35
	a) finansowe	783 752 403,85	273 210 104,03
	b) gwarancyjne	277 705,11	2 321 112,32
	2. Zobowiązania otrzymane:	8 090 629,51	85 612 144,03
	a) finansowe	0,00	85 612 144,03
	b) gwarancyjne	8 090 629,51	0,00
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III	Pozostałe	2 342 974 851,73	1 355 317 624,00

Sporządziła: **Edyta Twardy - Dyrektor Departamentu Finansowego-Księgowego**

Data: **24.05.2024**

Zarząd Banku Nowego S.A.

Magdalena Pruchniewska - Prezes Zarządu

Paweł Grzelak - Wiceprezes Zarządu

Magdalena Lamberti - Członek Zarządu

Magdalena Falkowska - Członek Zarządu