

A0301

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM OD PRZEDSIĘBIORSTW,
SPÓŁEK I SPÓŁDZIELNI

		PRZEDSIĘBIORSTWA I SPÓŁKI PAŃSTWOWE		PRZEDSIĘBIORSTWA I SPÓŁKI PRYWATNE ORAZ SPÓŁDZIELNIE	
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C2	D2
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Kredyty dyskontowe
C2	3. Kredyty eksportowe
C5	4. Kredyty operacyjne
D2	5. Kredyty na inwestycje
E1	w tym kredyty na inwestycje centralne
E2	w tym refinansowane przez NBP
F2	6. Kredyty na nieruchomości
F3	a) mieszkaniowe
F4	b) pozostałe
H2	7. Kredyty na zakup papierów wartościowych
J1	8. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
K2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki
L1	10. Skupione wierzytelności
M1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
M2	12. Inne należności
N1	13. Odsetki
O1	a) niezapadłe
P1	b) zapadłe
Q3	- od należności normalnych
Q5	- od należności pod obserwacją
R1	- od należności zagrożonych
	Informacja uzupełniająca: Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):				
S1	- kredyty dla rolnictwa
S2	w tym preferencyjne
S3	w tym preferencyjne na skup produktów rolnych
S4	- kredyty hipoteczne

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM OD PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH
I OSÓB PRYWATNYCH

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

		PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI		OSOBY PRYWATNE	
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A2	B2	C1	D1
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Kredyty dyskontowe
B2	3. Kredyty eksportowe	X	X
B3	4. Kredyty operacyjne	X	X
B5	5. Kredyty na inwestycje	X	X
C1	6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
D2	7. Kredyty na nieruchomości
D3	a) mieszkaniowe
D4	b) pozostałe
H2	8. Kredyty na zakup papierów wartościowych
I2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki
J1	w tym: kredyty na zakupy w systemie sprzedaży ratalnej	X	X
K1	10. Skupione wierzytelności
L1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
L2	12. Inne należności
M1	13. Odsetki
N1	a) niezapadłe
O1	b) zapadłe
P3	- od należności normalnych
P5	- od należności pod obserwacją
Q1	- od należności zagrożonych
Informacja uzupełniająca:					
Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):					
R1	- kredyty i pożyczki konsumenckie	X	X
S1	- kredyty dla rolnictwa	X	X
S2	w tym preferencyjne	X	X
S3	w tym preferencyjne na skup produktów rolnych	X	X
S4	- kredyty hipoteczne

NALEŻNOŚCI NORMALNE I POD OBSERWACJĄ OD PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH I OSÓB PRYWATNYCH

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

	Należności normalne				Należności pod obserwacją			
	PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI		OSOBY PRYWATNE		PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI		OSOBY PRYWATNE	
	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
	A2	B2	C1	D1	E2	F2	G1	H1
A1	X	X
B1	X	X
B2	X	X	X	X
B3	X	X	X	X
B5	X	X	X	X
C1	X	X
D2
D3
D4	X	X
H2	X	X
I2	X	X
J1	X	X	X	X	X	X
K1
L1	X	X	X	X
L2	X	X
L3
L5	X	X
L7	X	X
M2
N2
O2
Informacja uzupełniająca:								
Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):								
P2	X	X	X	X
S2	X	X	X	X
S3	X	X	X	X
S4	X	X	X	X

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM OD ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

		ROLNICY INDYWIDUALNI		INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSP. DOMOWYCH	
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C2	D2
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Kredyty dyskontowe
B2	3. Kredyty eksportowe
B3	4. Kredyty operacyjne
B5	5. Kredyty na inwestycje
C1	6 Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
C3	7. Kredyty na zakup papierów wartościowych
C5	8. Kredyty na nieruchomości
C6	a) mieszkaniowe	X	X
C7	b) pozostałe
D2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki
F1	10. Skupione wierzytelności
G1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
G3	12. Inne należności
H1	13. Odsetki
I1	a) niezapadłe
J1	b) zapadłe
K3	- od należności normalnych
K5	- od należności pod obserwacją
L1	- od należności zagrożonych
	<u>Informacja uzupełniająca:</u> Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):				
O1	- kredyty dla rolnictwa
O2	w tym preferencyjne
O3	w tym preferencyjne na skup produktów rolnych	X	X
O4	- kredyty hipoteczne

A0306

NALEŻNOŚCI NORMALNE I POD OBSERWACJĄ OD ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

		Należności normalne				Należności pod obserwacją			
		ROLNICY INDYWIDUALNI		INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSP. DOM.		ROLNICY INDYWIDUALNI		INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSP. DOM.	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C2	D2	E1	F1	G2	H2
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Kredyty dyskontowe
B2	3. Kredyty eksportowe
B3	4. Kredyty operacyjne
B5	5. Kredyty na inwestycje
C1	6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
C3	7. Kredyty na zakup papierów wartościowych
C5	8. Kredyty na nieruchomości
C6	a) mieszkaniowe	X	X	X	X
C7	b) pozostałe
D2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki
F1	10. Skupione wierzytelności
G1	w tym z tytułu: - factoringu
G2	- leasingu
G3	- kredytów na nieruchom. mieszkaniowe	X	X	X	X
G5	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
G7	12. Inne należności
H2	13. Odsetki
I2	a) niezapadłe
J4	b) zapadłe
	Informacja uzupełniająca: Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):								
K2	- kredyty dla rolnictwa
K3	w tym preferencyjne
K4	w tym preferencyjne na skup produktów rolnych	X	X	X	X

A0307**NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO****REZYDENT**

stan na dzień w tys. zł

		PRZEDSIĘBIORSTWA I SPÓŁKI PAŃSTWOWE	PRZEDSIĘBIORSTWA I SPÓŁKI PRYWATNE ORAZ SPÓŁDZIELNIE	PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI
		A1	B2	C2
A1	1. Należności poniżej standardu
B1	z tego z tytułu - kredytów i pożyczek
C1	- skupionych wierzytelności
D1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
E2	- innych należności
F1	2. Należności wątpliwe
G1	z tego z tytułu - kredytów i pożyczek
H1	- skupionych wierzytelności
I1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
J2	- innych należności
K1	3. Należności stracone
L1	z tego z tytułu - kredytów i pożyczek
M1	- skupionych wierzytelności
N1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
O2	- innych należności
P1	4. Odsetki od należności zagrożonych
Q1	a) niezapadłe
R1	b) zapadłe
Informacja uzupełniająca: Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych:				
S1	a) dotyczących należności poniżej standardu
T1	b) dotyczących należności wątpliwych
U1	c) dotyczących należności straconych

A0308

NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO

REZYDENT

stan na dzień w tys. zł

		OSOBY PRYWATNE	ROLNICY INDYWIDUALNI	INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSP. DOM.	REZERWA CELOWA REZYDENT OGÓŁEM ^{*)}
		A1	B1	C2	D1
A1	1. Należności poniżej standardu
B1	z tego z tytułu - kredytów i pożyczek
C1	- skupionych wierzytelności
D1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
E2	- innych należności
F1	2. Należności wątpliwe
G1	z tego z tytułu - kredytów i pożyczek
H1	- skupionych wierzytelności
I1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
J2	- innych należności
K1	3. Należności stracone
L1	z tego z tytułu - kredytów i pożyczek
M1	- skupionych wierzytelności
N1	- zrealizowanych gwarancji i poręczeń
O2	- innych należności
P1	4. Odsetki od należności zagrożonych	X
Q1	a) niezapadłe	X
R1	b) zapadłe	X
	Informacja uzupełniająca: Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych				
S1	a) dotyczących należności poniżej standardu
T1	b) dotyczących należności wątpliwych
U1	c) dotyczących należności straconych

*) w wierszach S1, T1 i U1 należy wykazywać sumę kwot odsetek skapitalizowanych, na które nie tworzy się rezerwy celowej, z wszystkich kolumn (bez rezerwy celowej), odpowiednio z pozycji 1, 2 i 3 na formularzach A0307 i A0308

		PRZEDSIĘBIORSTWA		GOSPODARSTWA DOMOWE		INST.NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSP.DOMOWYCH	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A2	B2	C2	D2	E1	F1
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Kredyty dyskontowe
C2	3. Kredyty eksportowe
C3	4. Kredyty operacyjne
D2	5. Kredyty na inwestycje
E1	6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
E3	7. Kredyty na zakup papierów wartościowych
E5	8. Kredyty na nieruchomości:
E6	a) mieszkaniowe
E7	b) pozostałe
F2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki
F3	w tym kredyty na zakupy w systemie sprzedaży ratalnej	X	X	X	X
G1	10. Skupione wierzytelności
H1	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
H2	12. Inne należności
I1	13. Odsetki
J1	a) niezapadłe
K1	b) zapadłe
L3	- od należności normalnych
L5	- od należności pod obserwacją
M1	- od należności zagrożonych
	Informacja uzupełniająca: Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):						
N2	- kredyty i pożyczki konsumenckie	X	X	X	X
O2	- kredyty dla rolnictwa
O3	- kredyty hipoteczne
O4	Z pozycji 2-9: - kredyty z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)

NALEŻNOŚCI NORMALNE OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO

NIEREZYDENT

stan na dzień w tys. zł

		PRZEDSIĘBIORSTWA		GOSPODARSTWA DOMOWE		INST. NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSP. DOMOWYCH	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A2	B2	C2	D2	E1	F1
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Kredyty dyskontowe
C2	3. Kredyty eksportowe
C3	4. Kredyty operacyjne
D2	5. Kredyty na inwestycje
E1	6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
E3	7. Kredyty na zakup papierów wartościowych
E5	8. Kredyty na nieruchomości:
E6	a) mieszkaniowe
E7	b) pozostałe
F2	9. Pozostałe kredyty i pożyczki
F3	w tym kredyty na zakupy w systemie sprzedaży ratalnej	X	X	X	X
G1	10. Skupione wierzytelności
G2	w tym z tytułu: - factoringu
G3	- leasingu
G4	- kredytów na nieruchomości mieszkaniowe
G6	11. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
G7	12. Inne należności
H2	13. Odsetki
I2	a) niezapadłe
J2	b) zapadłe
	<u>Informacja uzupełniająca:</u> Z wyżej wymienionych pozycji (1-9):						
K2	- kredyty i pożyczki konsumenckie	X	X	X	X
L2	- kredyty dla rolnictwa