

Wzór Nr 5

BIS – bank nr

nr przesyłki..... wersja spraw.

B0001 RAPORT – ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA BANKU**Rodzaj ryzyka**

stan na dzień.....w tys. zł

| | | KWOTA EKSPozyCJI | KWOTA WYMOGU KAPITAŁOWEGO |
|----|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | A1 | B1 |
| A1 | Ryzyko kredytowe | | |
| C2 | Ryzyko koncentracji wierzytelności | x | |
| E1 | Ryzyko rynkowe | x | |
| E5 | Inne | | |
| F1 | R a z e m | x | |

Wypełnienie wymogów nadzorczych w zakresie adekwatności kapitałowej

| | | KWOTA |
|----|--|-------|
| | | A1 |
| J1 | Fundusze podstawowe (tys. zł) | |
| L1 | Fundusze uzupełniające (tys. zł) | |
| M1 | Pomniejszenia sumy funduszy podstawowych i uzupełniających (tys. zł) | |
| N1 | w tym: brakująca kwota wymaganych rezerw celowych (tys. zł) | |
| O1 | Fundusze własne (tys. zł) | |
| O2 | Fundusze własne i kapitał krótkoterminowy (tys. zł) | |
| P1 | Całkowity wymóg kapitałowy (tys. zł) | |
| Q1 | Współczynnik wypłacalności (%) | |

Sporządził:

(imię i nazwisko)

.....

(tel.)

Podpis/pieczęć

Zatwierdził:

(imię i nazwisko)

.....

(tel.)

Podpis/pieczęć

stan na dzień w tys. zł

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| B03 | KWOTY OGÓŁEM | | liczba klientów | liczba klientów z restrukturyzacją | | | |
| | | | A1 | A2 | | | |
| B1 | Zaangażowanie bilansowe: | | | E5 | Utworzone rezerwy celowe | | |
| B2 | kredyty, pożyczki i lokaty | | | E6 | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę tworzenia rezerw celowych | | |
| B3 | w tym: kredyt konsorcyjny | | | E7 | Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji | | |
| B4 | udziały, akcje | | | RESTRUKTURYZACJA | | | |
| B5 | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| B6 | skupione wierzytelności | | | | | | |
| B7 | inne bilansowe | | | | | | |
| B8 | należne odsetki | | | F1 | Kwota należności restrukturyzowanych (na datę sprawozdawczą) | | |
| C1 | Zaangażowanie pozabilansowe | | | F2 | Odsetki | | |
| C2 | awale/gwarancje/poreczenia | | | F3 | Kwoty zrestrukturyzowanych długów w roku sprawozdawczym | | |
| C3 | akredytywy potwierdzone | | | F4 | w tym kwoty: umorzenia | | |
| C4 | otwarte linie kredytowe | | | F5 | długu zamienionego na akcje | | |
| C5 | przedsiewzięcia wspólne | | | F6 | długu zamienionego na majątek | | |
| C6 | inne pozabilansowe | | | F7 | wierzytelności sprzedanych | | |
| D1 | Całkowite zaangażowanie banku | | | | | | |
| D6 | w tym: - normalne | | | | | | |
| D7 | - pod obserwacją | | | | | | |
| D3 | - poniżej standardu | | | | | | |
| D4 | - wątpliwe | | | | | | |
| D5 | - stracone | | | | | | |
| E1 | Zmiana zaangażowania : - należność główna | | | | | | |
| E2 | - odsetki | | | | | | |
| E3 | - różnice kursowe | | | | | | |
| B07 | liczba klientów | liczba osób powiązanych z klientami | liczba udziałowców klientów | ZAANGAŻOWANIE BANKU | | W TYM NALEŻNOŚCI : | |
| | | | | BILANSOWE | POZABILANSOWE | CAŁKOWITE | NORMALNE I POD ZAGROŻONE |
| | H1 | H2 | H3 | I5 | I6 | I7 | I8 |
| | | | | | | | I9 |

Sporządził: _____ (imię i nazwisko) _____ (tel.) _____ Podpis/pieczęć:

Zatwierdził: _____ (imię i nazwisko) _____ (tel.) _____ Podpis/pieczęć:

R0000

RAPORT - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

| | A1 | B1 | C1 | | A1 | B1 | C1 |
|----|------|--|----|----|-------|---|----|
| A1 | I | Przychody z tytułu odsetek | | K1 | XI | Pozostałe przychody operacyjne | |
| A2 | | Od sektora finansowego | | L1 | XII | Pozostałe koszty operacyjne | |
| A4 | | Od papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | | M1 | XIII | Koszty działania banku | |
| A8 | | Od sektora niefinansowego | | M2 | | Wynagrodzenia | |
| A9 | | Od sektora instytucji rządowych i samorządowych | | M3 | | Ubezpieczenia i inne świadczenia | |
| B1 | II | Koszty odsetek | | M4 | | Inne | |
| B2 | | Od sektora finansowego | | N1 | XIV | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| B5 | | Od sektora niefinansowego | | P1 | XV | Odpisy na rezerwy i aktualizację wartości | |
| B6 | | Od sektora instytucji rządowych i samorządowych | | P2 | | Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | |
| C1 | III | Wynik z tytułu odsetek (I-II) | | P3 | | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |
| D1 | IV | Przychody z tytułu prowizji | | R1 | XVI | Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | |
| E1 | V | Koszty z tytułu prowizji | | R2 | | Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | |
| F1 | VI | Wynik z tytułu prowizji (IV - V) | | R3 | | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |
| G1 | VII | Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu | | S1 | XVII | Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) | |
| G2 | | Od jednostek zależnych | | T1 | XVIII | Wynik z działalności operacyjnej (X+XI-XII-XIII-XIV+/-XVII) | |
| G3 | | Od jednostek stowarzyszonych | | U1 | XIX | Wynik na operacjach nadzwyczajnych | |
| G4 | | Od pozostałych jednostek | | U2 | | Zyski nadzwyczajne | |
| G5 | | Od jednostek współzależnych | | U3 | | Straty nadzwyczajne | |
| H1 | VIII | Wynik operacji finansowych | | V1 | XX | Zysk (strata) brutto (XVIII+/-XIX) | |
| H2 | | Pap. wartościowymi i innymi instrum. finansowymi | | W2 | XXI | Podatek dochodowy | |
| H3 | | Pozostałych | | W3 | XXII | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | |
| I1 | IX | Wynik z pozycji wymiany | | Z1 | XXIII | Zysk (strata) netto | |
| J1 | X | Wynik działalności bankowej | | | | | |

Sporządził: _____

(imię i nazwisko)

Podpis/pieczęć: _____

(tel.)

Zatwierdził: _____

(imię i nazwisko)

Podpis/pieczęć: _____

(tel.)

BIS - B.R. nr _____

nr przesyłki _____ wersja spraw. _____

RAPORT - BILANS ZBIORCZY B.S.

stan na dzień w tys. zł

| AKTYWA | REZYDENT | | NIEREZYDENT | | RAZEM | RAZEM CELOWA, UMORZENIA, ODPISY Z TYT. TRWAŁEJ UTRATY WART. | RAZEM NETTO |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|--|----------------|
| | | | | | | | |
| | złote A1 | dewizy B1 | złote C1 | dewizy D1 | E1 | F1 | G1 |
| A1 1. Kasa, operacje z bankiem centralnym | | | X | | | X | |
| B1 2. Należności od sektora finansowego | | | | | | | |
| C1 3. Należności od sektora niefinansowego | | | | | | | |
| D1 4. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych | | | | | | | |
| E1 5. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | | | | | X | |
| F1 6. Papiery wartościowe | | | | | | | |
| G1 7. Aktywa trwałe | | | | | | | |
| H1 8. Inne aktywa | | | | | | | |
| I1 RAZEM AKTYWA | | | | | | | |

Załącznik nr 4 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

Sporządził:

(imię i nazwisko)

(tel.)

Podpis/pieczęć:

Zatwierdził:

(imię i nazwisko)

(tel.)

Podpis/pieczęć :

Wzór Nr 2

BIS - B.R. nr _____ nr przesyłki _____ wersja spraw. _____

RAPORT - BILANS ZBIORCZY B.S.

| PASywa | | stan na dzień w tys. zł | | | |
|--------|--|-------------------------------|--------|-------------|--------|
| | | REZYDENT | | NIEREZYDENT | |
| | | złote | dewizy | złote | dewizy |
| A1 | 1. Operacje z bankiem centralnym | A1 | B1 | C1 | D1 |
| B1 | 2. Zobowiązania wobec sektora finansowego | | | X | X |
| C1 | 3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | | | | |
| D1 | 4. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | | | | |
| E1 | 5. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | | | | |
| F1 | 6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych | | | | |
| G1 | 7. Inne pasywa | | | | |
| H1 | 8. Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe | | | | |
| H2 | 9. Rezerwa na ryzyko ogólne | | | | |
| I1 | 10. Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane | | | | |
| J1 | 11. Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzania | | X | X | X |
| K1 | 12. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego | | X | X | X |
| L1 | RAZEM PASywa | | | | |

Sporządził: _____ Podpis/pieczęć: _____
(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: _____ Podpis/pieczęć: _____
(imię i nazwisko) (tel.)

PD000

Informacja o przekazanych do NBP stanach dziennych
wybranych składników pasywów banku

Bank.....
informuje, że na formularzach: wzór PD001 - informacja o stanach dziennych wybranych składników
pasywów banku, wzory PD002 i PD003 - informacja uzupełniająca o stanach dziennych
wybranych składników pasywów banku, sporządzonych za,
(miesiąc, rok)

przekazano następujące dane:

| Lp. | | Formularz, wzór: | |
|-----|---|------------------|-------|
| | | PD001 | PD003 |
| 1. | Liczba pozycji (bez pozycji zerowych w obu rubrykach) | | |
| 2. | Suma pozycji złotych | | |
| 3. | Suma pozycji dewizowych | | |

Sporządził:.....
(imię i nazwisko)

Telefon:.....

.....
(Podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń
w zakresie praw i obowiązków
majątkowych banku)

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.
Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej

Załącznik nr 5 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

PD001

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

| | | stan na dzień w tys. zł | |
|----|---|-------------------------------|--------|
| | | RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT | |
| | | złote | dewizy |
| | | A1 | B1 |
| A2 | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | | |
| B2 | z tego: - bieżące | | |
| C2 | - terminowe | | |
| D2 | Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego oraz pomocniczych instytucji finansowych | | |
| E2 | z tego: - bieżące | | |
| F2 | - terminowe | | |
| G2 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | | |
| H2 | z tego: - bieżące | | |
| I2 | - terminowe | | |

PD0002

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

| | | stan na dzień w tys. zł | |
|----|--|-------------------------------|--------|
| | | RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT | |
| | | złote | dewizy |
| | | A1 | B1 |
| F1 | Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych i oszczędnościowo-budowlanych | | |
| G1 | Środki terminowe z BFG | | |
| I1 | Środki terminowe z zagranicy instytucji sektora finansowego, niefinansowego, rządowych i samorządowych, deponowane na 2 lata i powyżej | | |
| J1 | z tego: - jednostki sektora finansowego inne niż pozostałe monetarne instytucje finansowe i międzynarodowe organizacje finansowe | | |
| K1 | - jednostek sektora niefinansowego | | |
| L1 | - jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych | | |
| M1 | Zobowiązania podporządkowane | | |

PD003

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

| | | stan na dzień w tys. zł | |
|----|--|-------------------------------|--------|
| | | RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT | |
| | | złote | dewizy |
| | | A1 | B1 |
| A1 | Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek) | | |
| B2 | z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat | | |
| D1 | - 2 lata i powyżej | | |
| E1 | Zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyzreczeniem odkupu | | |
| F2 | z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat | | |
| H1 | - 2 lata i powyżej | | |
| I1 | Operacje bieżące z pocztą | | |
| J1 | Fundusze specjalnego przeznaczenia | | |
| K1 | z tego: - bieżące | | |
| L1 | - terminowe | | |
| N1 | Zobowiązania wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego | | |
| O1 | z tego: - bieżące | | |
| P1 | - terminowe | | |
| Q2 | z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat | | |
| S1 | - 2 lata i powyżej | | |
| T1 | Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych | | |
| U1 | z tego: - bieżące | | |
| V1 | - terminowe | | |
| W2 | z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat | | |
| Y1 | - 2 lata i powyżej | | |