

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Na dzień	
	30.09.2021	31.12.2020
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	280 381 048,86	234 461 869,86
Wartości niematerialne	23 795 348,27	25 578 185,55
Inwestycje w jednostki zależne	63 944 668,52	63 944 668,52
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	502 817 481,07	507 147 251,03
Należności z tytułu leasingu	7 612 314 854,26	7 509 867 045,94
Należności handlowe oraz pozostałe należności	435 344 699,78	498 724 889,16
	8 918 598 100,77	8 839 723 910,07
Aktywa obrotowe		
Zapasy	434 169 108,60	260 023 028,36
Należności z tytułu leasingu	4 100 331 633,59	3 529 823 758,67
Należności handlowe oraz pozostałe należności	388 147 338,06	410 606 743,09
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 417 661,98	5 448 585,02
	4 929 065 742,22	4 205 902 115,14
Razem aktywa	13 847 663 842,99	13 045 626 025,21
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał własny przypadający na udziałowców Spółki		
Kapitał podstawowy	34 692 500,00	34 692 500,00
Zyski zatrzymane	540 297 197,93	448 702 498,01
Inne pozycje kapitału własnego	(268 213,00)	(268 213,00)
Razem kapitał własny	574 721 484,93	483 126 785,01
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	8 169 286 994,23	8 125 545 324,73
Rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych	1 014 643,00	1 014 643,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	62 703 785,77	22 203 865,72
	8 233 005 423,00	8 148 763 833,45
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	454 261 732,02	447 287 645,92
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-
Kredyty i pożyczki	4 241 079 459,99	3 623 568 812,70
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	334 731 426,60	334 840 286,68
Rezerwy	9 864 316,45	8 038 661,45
	5 039 936 935,06	4 413 735 406,75
Razem zobowiązania	13 272 942 358,06	12 562 499 240,20
Razem kapitały własne i zobowiązania	13 847 663 842,99	13 045 626 025,21

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01 - 30.09.2021	01.01 - 30.09.2020
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	342 746 156,88	377 643 756,10
Koszty sprzedaży	(159 332 147,19)	(227 704 663,48)
Wynik na sprzedaży	183 414 009,69	149 939 092,62
Wynik z pozycji wymiany	3 000 347,07	1 873 211,27
Przychody z tytułu opłat i prowizji	74 148 279,82	69 375 817,54
Koszty z tytułu opłat i prowizji	(35 856 037,49)	(26 431 641,38)
Wynik z tytułu opłat i prowizji	38 292 242,33	42 944 176,16
Pozostałe przychody operacyjne	33 339 315,57	22 256 578,81
Pozostałe koszty operacyjne	(11 686 262,39)	(1 553 601,48)
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	21 653 053,18	20 702 977,33
Przychody z tytułu dywidend	9 432 896,77	7 918 248,08
Dochody razem	255 792 549,04	223 377 705,46
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności	(56 768 135,88)	(102 969 973,26)
Koszty osobowe	(52 128 017,29)	(56 551 013,22)
Koszty rzeczowe	(17 986 323,08)	(16 112 994,19)
Amortyzacja	(16 926 845,86)	(15 449 708,77)
Koszty własne	(87 041 186,23)	(88 113 716,18)
Zysk przed opodatkowaniem	111 983 226,93	32 294 016,02
Podatek dochodowy	(20 615 777,00)	(5 557 001,00)
Zysk netto roku obrotowego	91 367 449,93	26 737 015,02
z tego:		
Zysk netto przypadający na udziałowców Spółki	91 367 449,93	26 737 015,02
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym:		
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto)	-	-
Dochody całkowite netto, razem	91 367 449,93	26 737 015,02
z tego:		
Dochody całkowite netto przypadające na udziałowców Spółki	91 367 449,93	26 737 015,02

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Przypadające na udziałowców Spółki			Razem kapitał własny
	Kapitał Podstawowy	Zyski zatrzymane	Inne pozycje kapitału własnego	
Stan na 1 stycznia 2020	34 692 500,00	446 035 294,58	(249 092,00)	480 478 702,58
Zysk netto roku obrotowego	-	2 148 295,44	-	2 148 295,44
Pozostałe dochody całkowite	-	-	(19 121,00)	-19 121,00
Razem dochody całkowite	-	2 148 295,44	(19 121,00)	2 129 174,44
Program opcji pracowniczych	-	518 907,99	-	518 907,99
Stan na 31 grudnia 2020	34 692 500,00	448 702 498,01	(268 213,00)	483 126 785,01
Stan na 1 stycznia 2021	34 692 500,00	448 702 498,01	(268 213,00)	483 126 785,01
Zysk netto roku obrotowego	-	91 367 449,93	-	91 367 449,93
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Razem dochody całkowite	-	91 367 449,93	-	91 367 449,93
Program opcji pracowniczych	-	227 249,99	-	227 249,99
Stan na 30 września 2021	34 692 500,00	540 297 197,93	(268 213,00)	574 721 484,93