

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01 - 30.09.2019	01.01 - 30.09.2018
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	385 745 150,74	324 615 101,54
Koszty sprzedaży	(246 386 042,96)	(201 227 849,62)
Wynik na sprzedaży	139 359 107,78	123 387 251,92
Wynik z pozycji wymiany	21 821,78	1 273 105,94
Przychody z tytułu opłat i prowizji	77 616 672,28	80 457 501,03
Koszty z tytułu opłat i prowizji	(56 782 626,93)	(60 851 143,69)
Wynik z tytułu opłat i prowizji	20 834 045,35	19 606 357,34
Pozostałe przychody operacyjne	11 452 850,03	5 774 052,61
Pozostałe koszty operacyjne	(2 822 873,55)	(497 463,95)
Przychody z tytułu dywidend	-	-
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	8 629 976,48	5 276 588,66
Dochody razem	168 844 951,39	149 543 303,86
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności	(49 501 988,11)	(34 772 909,85)
Koszty osobowe	(39 730 336,33)	(41 241 675,23)
Koszty rzeczowe	(16 534 558,29)	(23 607 070,30)
Amortyzacja	(14 607 547,01)	(9 509 673,31)
Koszty własne	(70 872 441,63)	(74 358 418,84)
Zysk przed opodatkowaniem	48 470 521,65	40 411 975,17
Podatek dochodowy	(10 791 073,00)	(11 068 935,00)
Zysk netto roku obrotowego	37 679 448,65	29 343 040,17
z tego:		
Zysk netto przypadający na udziałowców Spółki	37 679 448,65	29 343 040,17
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym:		
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto)	-	-
Dochody całkowite netto, razem	37 679 448,65	29 343 040,17
z tego:		
Dochody całkowite netto przypadające na udziałowców Spółki	37 679 448,65	29 343 040,17

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Na dzień	
	30.09.2019	31.12.2018
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	263 437 805,07	215 245 547,58
Wartości niematerialne	18 657 025,23	17 418 327,31
Udziały w innych spółkach	63 944 668,52	32 384 000,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	518 044 411,00	528 835 484,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności	7 186 730 360,88	7 079 831 465,46
	8 050 814 270,70	7 873 714 824,35
Aktywa obrotowe		
Zapasy	329 194 981,91	293 959 085,63
Należności handlowe oraz pozostałe należności	4 163 080 328,81	3 391 709 348,94
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 330 179,82	6 037 973,63
	4 501 605 490,54	3 691 706 408,20
Razem aktywa	12 552 419 761,24	11 565 421 232,55
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał własny przypadający na udziałowców Spółki		
Kapitał podstawowy	34 692 500,00	34 692 500,00
Zyski zatrzymane	419 388 081,79	381 453 791,39
Inne pozycje kapitału własnego	(159 316,00)	(159 316,00)
Razem kapitał własny	453 921 265,79	415 986 975,39
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	7 534 041 369,30	6 323 028 273,61
Rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych	778 457,00	778 457,00
	7 534 819 826,30	6 323 806 730,61
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	390 485 803,29	448 479 408,80
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	23 887 854,00
Kredyty i pożyczki	3 552 316 085,81	3 770 986 685,79
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	617 268 588,82	581 033 604,04
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	3 608 191,23	1 239 973,92
	4 563 678 669,15	4 825 627 526,55
Razem zobowiązania	12 098 498 495,45	11 149 434 257,16
Razem kapitały własne i zobowiązania	12 552 419 761,24	11 565 421 232,55

mLeasing Sp. z o.o.
Departament Finansowy
zastępca dyrektora ds. finansowego

Marek Wiśniewski

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 2018	34 692 500,00	338 005 073,92	(115 726,00)	372 581 847,92
Zysk netto roku obrotowego	-	42 885 803,47	-	42 885 803,47
Pozostałe dochody całkowite	-	-	(43 590,00)	(43 590,00)
Razem dochody całkowite	-	42 885 803,47	(43 590,00)	42 842 213,47
Program opcji pracowniczych	-	562 914,00	-	562 914,00
Stan na 31 grudnia 2018	34 692 500,00	381 453 791,39	(159 316,00)	415 986 975,39
Stan na 1 stycznia 2019	34 692 500,00	381 453 791,39	(159 316,00)	415 986 975,39
Zysk netto roku obrotowego	-	37 679 448,65	-	37 679 448,65
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Razem dochody całkowite	-	37 679 448,65	-	37 679 448,65
Program opcji pracowniczych	-	254 841,75	-	254 841,75
Stan na 30 września 2019	34 692 500,00	419 388 081,79	(159 316,00)	453 921 265,79

mLeasing Sp. z o.o.
Departament Finansów
zastępca głównego księgowego

Marek Wiśniewski