

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Na dzień	
	31.03.2020	31.12.2019
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	270 981 446,02	275 044 405,14
Wartości niematerialne	20 253 745,34	20 173 297,36
Inwestycje w jednostki zależne	63 944 668,52	63 944 668,52
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	517 420 042,00	519 909 771,00
Należności z tytułu leasingu	7 333 751 491,06	7 120 772 638,40
Należności handlowe oraz pozostałe należności	377 989 773,28	363 226 352,77
	8 584 341 166,22	8 363 071 133,19
Aktywa obrotowe		
Zapasy	314 874 343,84	218 455 236,55
Należności z tytułu leasingu	3 509 444 064,33	3 603 424 357,14
Należności handlowe oraz pozostałe należności	459 772 949,44	444 070 965,01
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 259 910,18	14 627 970,71
	4 293 351 267,79	4 280 578 529,41
Razem aktywa	12 877 692 434,01	12 643 649 662,60
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał własny przypadający na udziałowców Spółki		
Kapitał podstawowy	34 692 500,00	34 692 500,00
Zyski zatrzymane	453 941 522,61	446 035 294,58
Inne pozycje kapitału własnego	(249 092,00)	(249 092,00)
Razem kapitał własny	488 384 930,61	480 478 702,58
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	7 551 300 245,30	7 630 480 499,23
Rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych	931 337,00	931 337,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	26 236 422,80	25 546 739,40
	7 578 468 005,10	7 656 958 575,63
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	452 824 746,22	441 719 002,06
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	2 122 202,00
Kredyty i pożyczki	3 755 852 931,85	3 360 786 473,79
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	598 103 885,30	697 202 515,31
Rezerwy	4 057 934,93	4 382 191,23
	4 810 839 498,30	4 506 212 384,39
Razem zobowiązania	12 389 307 503,40	12 163 170 960,02
Razem kapitały własne i zobowiązania	12 877 692 434,01	12 643 649 662,60

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01 - 31.03.2020	01.01 - 31.03.2019
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	134 612 212,35	118 062 175,21
Koszty sprzedaży	(86 893 191,74)	(73 584 300,75)
Wynik na sprzedaży	47 719 020,61	44 477 874,46
Wynik z pozycji wymiany	751 787,46	215 160,80
Przychody z tytułu opłat i prowizji	22 401 840,95	26 428 527,27
Koszty z tytułu opłat i prowizji	(8 296 410,74)	(20 183 083,02)
Wynik z tytułu opłat i prowizji	14 105 430,21	6 245 444,25
Pozostałe przychody operacyjne	5 456 961,42	2 012 549,14
Pozostałe koszty operacyjne	(66 152,38)	(255 535,23)
Przychody z tytułu dywidend	-	-
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	5 390 809,04	1 757 013,91
Dochody razem	67 967 047,32	52 695 493,42
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności	(26 805 535,25)	(10 948 388,83)
Koszty osobowe	(20 473 983,92)	(13 698 340,86)
Koszty rzeczowe	(5 490 667,34)	(7 053 848,38)
Amortyzacja	(5 048 639,77)	(4 809 249,38)
Koszty własne	(31 013 291,03)	(25 561 438,62)
Zysk przed opodatkowaniem	10 148 221,04	16 185 665,97
Podatek dochodowy	(2 260 243,00)	(3 515 788,00)
Zysk netto roku obrotowego	7 887 978,04	12 669 877,97
z tego:		
Zysk netto przypadający na udziałowców Spółki	7 887 978,04	12 669 877,97
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym:		
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto)	-	-
Dochody całkowite netto, razem	7 887 978,04	12 669 877,97
z tego:		
Dochody całkowite netto przypadające na udziałowców Spółki	7 887 978,04	12 669 877,97

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 2019	34 692 500,00	381 453 791,39	(159 316,00)	415 986 975,39
Zysk netto roku obrotowego	-	64 241 714,19	-	64 241 714,19
Pozostałe dochody całkowite	-	-	(89 776,00)	-89 776,00
Razem dochody całkowite	-	64 241 714,19	(89 776,00)	64 151 938,19
Program opcji pracowniczych	-	339 789,00	-	339 789,00
Stan na 31 grudnia 2019	34 692 500,00	446 035 294,58	(249 092,00)	480 478 702,58
Stan na 1 stycznia 2020	34 692 500,00	446 035 294,58	(249 092,00)	480 478 702,58
Zysk netto roku obrotowego	-	7 887 978,04	-	7 887 978,04
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	0,00
Razem dochody całkowite	-	7 887 978,04	-	7 887 978,04
Program opcji pracowniczych	-	18 249,99	-	18 249,99
Stan na 31 marca 2020	34 692 500,00	453 941 522,61	(249 092,00)	488 384 930,61