

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Na dzień	
	30.09.2020	31.12.2019
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	247 132 212,99	275 044 405,14
Wartości niematerialne	22 889 880,74	20 173 297,36
Inwestycje w jednostki zależne	63 944 668,52	63 944 668,52
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	478 122 852,00	519 909 771,00
Należności z tytułu leasingu	7 216 831 598,23	7 120 772 638,40
Należności handlowe oraz pozostałe należności	435 166 354,84	363 226 352,77
	8 464 087 567,32	8 363 071 133,19
Aktywa obrotowe		
Zapasy	385 436 361,36	218 455 236,55
Należności z tytułu leasingu	3 673 942 268,78	3 603 424 357,14
Należności handlowe oraz pozostałe należności	446 061 353,56	444 070 965,01
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 386 689,92	14 627 970,71
	4 516 826 673,62	4 280 578 529,41
Razem aktywa	12 980 914 240,94	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	473 083 665,55	446 035 294,58
Inne pozycje kapitału własnego	(249 092,00)	(249 092,00)
Razem kapitał własny	507 527 073,55	480 478 702,58
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	7 769 655 708,08	7 630 480 499,23
Rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych	931 337,00	931 337,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	24 152 383,32	25 546 739,40
	7 794 739 428,40	7 656 958 575,63
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	449 488 686,25	441 719 002,06
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	2 122 202,00
Kredyty i pożyczki	3 790 486 288,99	3 360 786 473,79
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	434 713 828,82	697 202 515,31
Rezerwy	3 958 934,93	4 382 191,23
	4 678 647 738,99	4 506 212 384,39
Razem zobowiązania	12 473 387 167,39	12 163 170 960,02
Razem kapitały własne i zobowiązania	12 980 914 240,94	12 643 649 662,60

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01 - 30.09.2020	01.01 - 30.09.2019
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	377 643 756,10	385 745 150,74
Koszty sprzedaży	(227 704 663,48)	(246 386 042,96)
Wynik na sprzedaży	149 939 092,62	139 359 107,78
Wynik z pozycji wymiany	1 873 211,27	21 821,78
Przychody z tytułu opłat i prowizji	69 375 817,54	77 616 672,28
Koszty z tytułu opłat i prowizji	(26 431 641,38)	(43 599 131,13)
Wynik z tytułu opłat i prowizji	42 944 176,16	34 017 541,15
Pozostałe przychody operacyjne	22 256 578,81	11 452 850,03
Pozostałe koszty operacyjne	(1 553 601,48)	(2 822 873,55)
Przychody z tytułu dywidend	7 918 248,08	-
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	20 702 977,33	8 629 976,48
Dochody razem	223 377 705,46	182 028 447,19
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności	(102 969 973,26)	(49 501 988,11)
Koszty osobowe	(56 551 013,22)	(52 913 832,13)
Koszty rzeczowe	(16 112 994,19)	(16 534 558,29)
Amortyzacja	(15 449 708,77)	(14 607 547,01)
Koszty własne	(88 113 716,18)	(84 055 937,43)
Zysk przed opodatkowaniem	32 294 016,02	48 470 521,65
Podatek dochodowy	(5 557 001,00)	(10 791 073,00)
Zysk netto roku obrotowego	26 737 015,02	37 679 448,65
z tego:		
Zysk netto przypadający na udziałowców Spółki	26 737 015,02	37 679 448,65
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym:		
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto)	-	-
Dochody całkowite netto, razem	26 737 015,02	37 679 448,65
z tego:		
Dochody całkowite netto przypadające na udziałowców Spółki	26 737 015,02	37 679 448,65

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	-	26 737 015,02	-	26 737 015,02
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Razem dochody całkowite	-	26 737 015,02	-	26 737 015,02
Program opcji pracowniczych	-	311 355,95	-	311 355,95
Stan na 30 września 2020	34 692 500,00	473 083 665,55	(249 092,00)	507 527 073,55