

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Na dzień	
	30.09.2023	31.12.2022
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	269 281 335,59	246 165 925,32
Wartości niematerialne	35 754 597,85	29 540 646,80
Inwestycje w jednostki zależne	63 665 668,52	63 665 668,52
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	430 585 381,00	445 775 598,16
Należności z tytułu leasingu	8 416 718 452,27	7 958 709 906,43
Należności handlowe oraz pozostałe należności	637 368 333,24	471 734 964,66
	9 853 373 768,47	9 215 592 709,89
Aktywa obrotowe		
Zapasy	367 278 636,31	322 899 346,13
Należności z tytułu leasingu	4 171 961 268,04	4 053 313 887,14
Należności handlowe oraz pozostałe należności	651 834 065,56	580 384 714,26
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 162 080,14	17 987 454,75
	5 205 236 050,06	4 974 585 402,27
Razem aktywa	15 058 609 818,53	14 190 178 112,16
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał własny przypadający na udziałowców Spółki		
Kapitał podstawowy	34 692 500,00	34 692 500,00
Zyski zatrzymane	841 987 851,88	709 708 966,99
Inne pozycje kapitału własnego	94 926,00	94 926,00
Razem kapitał własny	876 775 277,88	744 496 392,99
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	8 993 471 775,77	8 475 665 390,77
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35 599 074,46	35 632 494,70
Rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych	644 991,00	644 991,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	50 758 492,11	53 686 699,90
	9 080 474 333,33	8 565 629 576,37
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	419 226 696,84	484 586 951,22
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-
Kredyty i pożyczki	4 376 409 328,35	4 188 110 231,17
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	297 603 870,17	198 700 454,81
Rezerwy	8 120 311,95	8 654 505,60
	5 101 360 207,32	4 880 052 142,80
Razem zobowiązania	14 181 834 540,65	13 445 681 719,17
Razem kapitały własne i zobowiązania	15 058 609 818,53	14 190 178 112,16

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana	01.01 - 30.09.2023	01.01 - 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży	924 433 498,05	654 680 898,44
Koszty sprzedaży	(697 595 106,03)	(462 395 446,34)
Wynik na sprzedaży	226 838 392,02	192 285 452,10
Wynik z pozycji wymiany	5 314 614,70	6 059 786,49
Przychody z tytułu opłat i prowizji	74 785 201,01	79 207 568,20
Koszty z tytułu opłat i prowizji	(44 155 908,12)	(35 076 868,48)
Wynik z tytułu opłat i prowizji	30 629 292,89	44 130 699,72
Pozostałe przychody operacyjne	59 012 065,79	57 692 352,61
Pozostałe koszty operacyjne	(8 804 130,73)	(6 788 455,14)
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	50 207 935,06	50 903 897,47
Przychody z tytułu dywidend	9 799 203,44	9 344 203,92
Dochody razem	322 789 438,11	302 724 039,70
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności	(52 329 598,67)	(73 063 963,59)
Koszty osobowe	(61 270 044,48)	(55 746 720,10)
Koszty rzeczowe	(27 624 037,89)	(22 652 530,71)
Amortyzacja	(18 801 406,94)	(17 732 984,81)
Koszty własne	(107 695 489,31)	(96 132 235,62)
Zysk przed opodatkowaniem	162 764 350,13	133 527 840,49
Podatek dochodowy	(30 982 602,00)	(25 443 990,00)
Zysk netto roku obrotowego	131 781 748,13	108 083 850,49
z tego:		
Zysk netto przypadający na udziałowców Spółki	131 781 748,13	108 083 850,49
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym:		
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto)	-	-
Dochody całkowite netto, razem	131 781 748,13	108 083 850,49
z tego:		
Dochody całkowite netto przypadające na udziałowców Spółki	131 781 748,13	108 083 850,49

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 2022	34 692 500,00	558 722 982,92	71 670,00	593 487 152,92
Zysk netto roku obrotowego	-	150 576 104,07	-	150 576 104,07
Pozostałe dochody całkowite	-	-	23 256,00	23 256,00
Razem dochody całkowite	-	150 576 104,07	23 256,00	150 599 360,07
Program opcji pracowniczych	-	409 880,00	-	409 880,00
Stan na 31 grudnia 2022	34 692 500,00	709 708 966,99	94 926,00	744 496 392,99
Stan na 1 stycznia 2023	34 692 500,00	709 708 966,99	94 926,00	744 496 392,99
Zysk netto roku obrotowego	-	131 781 748,13	-	131 781 748,13
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Razem dochody całkowite	-	131 781 748,13	-	131 781 748,13
Program opcji pracowniczych	-	497 136,76	-	497 136,76
Stan na 30 września 2023	34 692 500,00	841 987 851,88	94 926,00	876 775 277,88