Załącznik do uchwały nr 45/2018

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Formularz nr 2

**Prognoza finansowa – dane w tys. zł.**

(dane wyjściowe stanowią dane za ostatni kwartał, poprzedzający złożenie wniosku, za który dostępne są dane sprawozdawcze)

**I. Wybrane pozycje bilansu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | dane wyjściowe na koniec 1,2,3 lub 4 kwartału roku n | stan na koniec  roku n2 | stan na koniec roku n+1 |
| 1. | **Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie** |  |  |  |
| 2. | **Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:** |  |  |  |
| 2.1. | Instrumenty dłużne |  |  |  |
| 2.2. | Kredyty i zaliczki |  |  |  |
| 3. | **Nieruchomości inwestycyjne, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne** |  |  |  |
| 4. | **Zobowiązania finansowe, w tym:** |  |  |  |
| 4.1. | Depozyty |  |  |  |
| 4.2. | Środki z tytułu pomocy BFG |  |  |  |
| 5. | **Zobowiązania razem** |  |  |  |
| 6. | **Strata skumulowana**1 |  |  |  |
| 7. | **Aktywa razem/kapitał własny i zobowiązania razem** |  |  |  |
| 8. | **Pozycje pozabilansowe - udzielone** |  |  |  |

1 pozycja agreguje następujące dane ze sprawozdawczości FINREP: zysk/strata z lat ubiegłych, zysk/strata w trakcie zatwierdzania, zysk/strata roku bieżącego, przy czym w wierszu uwzględnione są tylko wartości strat

2 kolumna wypełniana w przypadku gdy dane wyjściowe dotyczą 1, 2 lub 3 kwartału

**II. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | dane wyjściowe na koniec 1,2,3 lub 4 kwartału roku n | stan na koniec  roku n | stan na koniec roku n+1 |
| 1. | **Całkowite przychody operacyjne netto, w tym:** |  |  |  |
| 1.1. | Wynik z tytułu odsetek |  |  |  |
| 1.2. | Wynik z tytułu opłat i prowizji |  |  |  |
| 2. | **Koszty administracyjne** |  |  |  |
| 3. | **Amortyzacja** |  |  |  |
| 4. | **Rezerwy lub odwrócenia rezerw** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | **Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat** |  |  |  |
| 6. | **Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych** |  |  |  |
| 7. | **Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych** |  |  |  |
| 8. | **Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej** |  |  |  |
| 9. | **Zysk lub strata roku bieżącego** |  |  |  |

**III. Jakość należności z portfela B** (bez instrumentów dłużnych)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | dane wyjściowe na koniec 1,2,3 lub 4 kwartału roku n | stan na koniec  roku n | stan na koniec roku n+1 |
| **Należności ogółem:** |  |  |  |
| Należności normalne i pod obserwacją (faza 1 i 2) |  |  |  |
| Należności zagrożone (faza 3) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Adekwatność kapitałowa** | |  | | | |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie | | dane wyjściowe  na koniec 1,2,3 lub 4 kwartału roku n | stan na koniec  roku n | stan na koniec roku n+1 | |
| **1.** | **Fundusze własne** | |  |  |  | |
| ***1.1.*** | ***Kapitał Tier I, w tym:*** | |  |  |  | |
| 1.1.1 | Kapitał podstawowy Tier I | |  |  |  | |
| 1.1.2 | Kapitał dodatkowy Tier I | |  |  |  | |
| ***1.2*** | ***Kapitał Tier II, w tym:*** | |  |  |  | |
| 1.2.1 | Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II | |  |  |  | |
| **2.** | **Łączna kwota ekspozycji na ryzyko** | |  |  |  | |
| **3.** | **Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)** | |  |  |  | |
| **4.** | **Współczynnik kapitału Tier I (%)** | |  |  |  | |
| **5.** | **Łączny współczynnik kapitałowy (%)** | |  |  |  | |

Osoba sporządzająca ……………….......

Kontakt do osoby sporządzającej (tel./mail)

………………………………………………..

Zarząd Banku ………………………………

Data ……………………………………

„