

**Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa**  
**Władysława IV 22**  
**81-743 Sopot**

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  | 01.01.2015 -<br>31.12.2015 | 01.01.2014 -<br>31.12.2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>   | <b>87 677 623,35</b>       | <b>4 737 873,73</b>        |
| - korekty błędów podstawowych  | -                          | -                          |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości  | -                          | -                          |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                           | <b>87 677 623,35</b>       | <b>4 737 873,73</b>        |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   | 1 136 500,00               | 1 136 500,00               |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego  | (176 200,00)               | -                          |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | -                          | 400,00                     |
| - wydanie udziałów   | -                          | 400,00                     |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 176 200,00                 | 400,00                     |
| - przeniesienie udziałów na wierzytelność - ustanie członkostwa                                      | 50 500,00                  | 400,00                     |
| - wypłata udziałów - ustanie członkostwa   | 125 700,00                 | -                          |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu   | 960 300,00                 | 1 136 500,00               |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu   | (700,00)                   | (300,00)                   |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy  | 300,00                     | (400,00)                   |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | -                          | (400,00)                   |
| - deklaracji przystąpienia   | -                          | (400,00)                   |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | (300,00)                   | -                          |
| - ustanie członkostwa  | (300,00)                   | -                          |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu   | (400,00)                   | (700,00)                   |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu   | -                          | -                          |
| 3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych  | -                          | -                          |
| a) zwiększenie   | -                          | -                          |
| b) zmniejszenie  | -                          | -                          |
| 3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu   | -                          | -                          |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu   | 523 387,75                 | 179 133,76                 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   | 4 887 760,59               | 344 253,99                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 4 889 260,59               | 344 253,99                 |
| - z podziału zysku   | 4 889 260,59               | 342 253,99                 |
| - wpłat wpisowego  | -                          | 2 000,00                   |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 1 500,00                   | -                          |
| - pokrycia straty  | -                          | -                          |
| - ustanie członkostwa  | 1 500,00                   | -                          |
| 4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu   | 5 411 148,34               | 523 387,75                 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu  | 37 125 829,64              | (16 176 026,64)            |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   | (9 610 735,97)             | 53 301 856,28              |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 2 254 371,00               | 65 804 761,28              |
| - wycena obligacji na dzień bilansowy  | -                          | 65 804 761,28              |
| - podatek odroczony  | 2 254 371,00               | -                          |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 11 865 106,97              | 12 502 905,00              |
| - wycena obligacji na dzień bilansowy  | 11 865 106,97              | -                          |
| - podatek odroczony  | -                          | 12 502 905,00              |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  | 27 515 093,67              | 37 125 829,64              |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  | -                          | -                          |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych   | -                          | -                          |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | -                          | -                          |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | -                          | -                          |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  | -                          | -                          |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  | 48 892 605,96              | 3 422 539,97               |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   | 48 892 605,96              | 3 422 539,97               |
| - korekty błędów podstawowych  | -                          | -                          |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości  | -                          | 16 176 026,64              |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 48 892 605,96              | 19 598 566,61              |
| 7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych  | (48 314 004,59)            | (3 422 539,97)             |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 578 601,37                 | -                          |
| - skutki korekt związanych z wyrokiem dotyczącym składki reklamowo-promocyjnej                       | 578 601,37                 | -                          |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 48 892 605,96              | 3 422 539,97               |
| - podział na fundusz zapasowy (zasobowy)   | 4 889 260,59               | 342 253,99                 |
| - podział na fundusz stabilizacyjny  | 44 003 345,37              | 3 080 285,98               |
| 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   | 578 601,37                 | 16 176 026,64              |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   | -                          | -                          |
| - korekty błędów podstawowych  | -                          | -                          |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości  | -                          | -                          |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | -                          | -                          |
| 7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych   | -                          | -                          |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | -                          | -                          |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | -                          | -                          |
| 7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   | -                          | -                          |
| 7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | 578 601,37                 | 16 176 026,64              |
| 8. Wynik netto   | 18 088 756,38              | 32 716 579,32              |
| a) zysk netto  | 18 088 756,38              | 32 716 579,32              |
| b) strata netto  | -                          | -                          |
| c) odpisy z zysku  | -                          | -                          |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>52 553 499,76</b>       | <b>87 677 623,35</b>       |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>35 752 877,77</b>       | <b>87 677 623,35</b>       |

Sporządzono : Sopot dnia 2016-05-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomazs Bagiński

Rafał Matysiał  
PREZES

Zygfryd Schumacher  
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ  
ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA  
FUNKCJI WICEPREZESA I WZARZĄDZIE

Katarzyna Uniwersal  
WICEPREZES