

31.12.2008	do 1 miesiąca	od 1 do 3 miesięcy
Należności od banków	1 220 602	141 342
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	396 879	580 752
Należności od klientów	2 022 186	2 369 861
Inwestycyjne aktywa finansowe	15 956	599 846
Pozostałe pozycje aktywów		
<b>Pozycja długa</b>	<b>3 655 623</b>	<b>3 691 801</b>
Zobowiązania wobec Banku Centralnego i banków	2 036 229	1 318 739
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	739 379	569 451
Zobowiązania wobec klientów	30 705 400	8 841 754
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	69 142
Pozostałe pozycje pasywów	-	-
<b>Pozycja krótka</b>	<b>33 481 008</b>	<b>10 799 086</b>
<b>Luka – bilans</b>	<b>(29 825 385)</b>	<b>(7 107 285)</b>
<b>Pozabilansowe zobowiązania udzielone</b>		
Finansowe	286 259	665 912
Gwarancyjne	63 263	120 909
<b>Instrumenty pochodne rozliczane brutto</b>		
Wpływy	6 825 726	3 473 051
Wyływy	7 076 843	3 601 837
<b>Luka – pozabilans</b>	<b>(600 639)</b>	<b>(915 607)</b>

  

31.12.2007	do 1 miesiąca	od 1 do 3 miesięcy
Należności od banków	2 292 151	263 050
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	232 903	216 124
Należności od klientów	964 883	1 701 851
Inwestycyjne aktywa finansowe	149 319	59 316
Pozostałe pozycje aktywów	-	-
<b>Pozycja długa</b>	<b>3 639 256</b>	<b>2 240 341</b>
Zobowiązania wobec Banku Centralnego i banków	2 799 153	191 140
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	214 402	172 032
Zobowiązania wobec klientów	25 461 412	1 937 726
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 472	15 285
Pozostałe pozycje pasywów	-	-
<b>Pozycja krótka</b>	<b>28 500 439</b>	<b>2 316 183</b>
<b>Luka – bilans</b>	<b>(24 861 183)</b>	<b>(75 842)</b>
<b>Pozabilansowe zobowiązania udzielone</b>		
Finansowe	1 481 624	557 118
Gwarancyjne	55 518	76 126
<b>Instrumenty pochodne rozliczane brutto</b>		
Wpływy	5 884 227	4 782 798
Wyływy	5 930 012	4 754 684
<b>Luka – pozabilans</b>	<b>(1 582 927)</b>	<b>(605 130)</b>