

Zestawienie zobowiązań pozabilansowych (gwarancje, poręczenia, weksle, zastawy)

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki
stan na koniec roku obrotowego 2024

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie warunkowe	Zabezpieczenie	W tym na aktywach trwałych
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od Umowy Emisji Obligacji	7 790 125,67	X	X
2.	Umowy Kredytowe	317 857 012,19	265 940 590,00	265 180 678,30
	Zastaw rejestrowy	132 970 295,00	132 970 295,00	132 590 339,15
	Zastaw na hipotecz	132 970 295,00	132 970 295,00	132 590 339,15
	odsetki od kredytu	51 916 422,19		
3.	Umowa Linii Gwarancyjnej	15 294 983,91	15 294 983,91	10 196 655,94
	Zastaw rejestrowy	5 098 327,97	5 098 327,97	5 098 327,97
	Zastaw na hipotecz	5 098 327,97	5 098 327,97	5 098 327,97
	wystawione gwarancje	5 098 327,97	5 098 327,97	x
4.	Umowy leasingu	296 792 093,44	296 792 093,44	x
	Weksle in blanco	296 792 093,44	296 792 093,44	x
	Wynagrodzenie za serwis	104 340 313,06	x	x
5.	O G Ó Ł E M	742 074 528,27	578 027 667,35	275 377 334,24

Należności warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy
1	2	3
1.	Gwarancje dobrego wykonania kontraktu	8 009 566,13

Zestawienie zobowiązań pozabilansowych (gwarancje, poręczenia, weksle, zastawy)

|

|