


INFORMACJA DODATKOWA O WPŁYWACH I WYDATKACH W WALUCIE OBCEJ

FX (obowiązuje od 6.03.2024 r.)

Dla wnioskowanego zaangażowania > 1 mln zł lub zaangażowania w grupie Santander Bank Polska S.A. > 5 mln zł

Nazwa Twojej firmy


 Uzupełnij wszystkie pola, a w przypadku braku danych wpisz znak „-“.

	Ostatni rok obrachunkowy (mm-rrrr) <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Okres bieżący - narastająco od początku roku do końca ostat- niego miesiąca lub kwartału (mm-rrrr) <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Prognoza na koniec bieżącego roku obrachunkowego ¹ (mm-rrrr) <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Prognoza na koniec następnych lat finansowania ¹			
				1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
A. Przychody ze sprzedaży	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. % przychodów Twojej firmy (wiersz A) w walucie obcej lub uzależnionych od poziomu kursu walutowego	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. Koszty <input type="checkbox"/> dla KPiR wypetnij koszty uzyskania przychodu (bez amortyzacji i odsetek od kredytów) <input type="checkbox"/> dla pełnej księgowości wypetnij koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. % kosztów Twojej firmy (wiersz C) w walucie obcej lub uzależnionych od poziomu kursu walutowego	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E. Pozostałe wydatki (składki ZUS właściciela) - wypetnij w przypadku KPiR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INFORMACJA DODATKOWA O WPŁYWACH I WYDATKACH W WALUCIE OBCEJ

Dla wnioskowanego zaangażowania > 1 mln zł lub zaangażowania w grupie Santander Bank Polska S.A. > 5 mln zł

Kurs walutowy przyjęty do obliczeń							
	Ostatni rok obrachunkowy (jak wyżej)	Okres bieżący - narastająco od początku roku do końca ostatniego miesiąca lub kwartału (jak wyżej)	Prognoza na koniec bieżącego roku obrachunkowego ¹ (jak wyżej)	Prognoza na koniec następnych lat finansowania ¹ (jak wyżej)			
				1.	2.	3.	4.
F. Odsetki od kredytów dewizowych w zł przeliczone po podanym kursie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G. Odsetki od kredytów złotówkowych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H. Raty kapitałowe od kredytów dewizowych w zł przeliczone po podanym kursie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I. Raty kapitałowe od kredytów złotówkowych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 ¹ Wypełnij, jeżeli jesteś klientem z segmentu korporacyjnego.

Napisz z jakiego tytułu Twoja firma osiąga przychody w walutach obcych lub uzależnione od wysokości kursu walutowego (wiersz A)

Napisz z jakiego tytułu Twoja firma ponosi koszty w walutach obcych lub uzależnione od wysokości kursu walutowego (wiersz C)

Data

 - -

Twój podpis