

EU IF CC1.01 - Struktura regulacyjnych funduszy własnych (firmy inwestycyjne inne niż małe i niepowiązane wzajemnie firmy inwestycyjne)

	(a)	(b)	
	Kwoty	Źródło w oparciu o liczby/litery odniesienia w bilansie w zbadanym sprawozdaniu finansowym	
Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i rezerwy			
1	FUNDUSZE WŁASNE	1 689 188,05	Pasywa VI p.1.6, aktywa IX poz.3 Aktywa XI poz. 1
2	KAPITAŁ TIER I	1 689 188,05	
3	KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	1 689 188,05	
4	W pełni opłacone instrumenty kapitałowe	1 400 000,00	Pasywa VI poz. 1
5	Ażio emisyjne		
6	Zyski zatrzymane	452 074,05	Pasywa VI poz. 1 i 6
7	Skumulowane inne całkowite dochody		
8	Kapitał rezerwowy		
9	Udział mniejszości uznany w kapitale podstawowym Tier I		
10	Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych		
11	Inne fundusze		
12	(-) CAŁKOWITE ODLICZENIA OD KAPITAŁU PODSTAWOWEGO TIER I	-162 886,00	Aktywa IX poz. 3 i Aktywa XI poz. 1
13	(-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I		
14	(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I		
15	(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I		
16	(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I		
17	(-) Straty za bieżący rok obrotowy		
18	(-) Wartość firmy		
19	(-) Inne wartości niematerialne i prawne	-108 042,00	Aktywa IX poz. 3 częściowe odliczenie od 520 620,84
20	(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na	-54 844,00	Aktywa XI poz. 1

	przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego		
21	(-) Znaczny pakiet akcji spoza sektora finansowego, który przekracza 15 % funduszy własnych		
22	(-) Łączna wartość znacznych pakietów akcji w przedsiębiorstwach innych niż podmioty sektora finansowego, która przekracza 60 % funduszy własnych		
23	(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty		
24	(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty		
25	(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami		
26	(-) Inne odliczenia		
27	Kapitał podstawowy Tier I: Inne elementy kapitału, odliczenia i korekty		
28	KAPITAŁ DODATKOWY TIER I		
29	W pełni opłacone, bezpośrednio wyemitowane instrumenty kapitałowe		
30	Ażio emisyjne		
31	(-) CAŁKOWITE ODLICZENIA OD KAPITAŁU DODATKOWEGO TIER I		
32	(-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I		
33	(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I		
34	(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I		

35	(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I		
36	(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty		
37	(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty		
38	(-) Inne odliczenia		
39	Kapitał dodatkowy Tier I: Inne elementy kapitału, odliczenia i korekty		
40	KAPITAŁ TIER II		
41	W pełni opłacone, bezpośrednio wyemitowane instrumenty kapitałowe		
42	Ażio emisyjne		
43	(-) CAŁKOWITE ODLICZENIA OD KAPITAŁU TIER II		
44	(-) Instrumenty własne w kapitale Tier II		
45	(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II		
46	(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II		
47	(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II		
48	(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty		
49	(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty		
50	Kapitał Tier II: Inne elementy kapitału, odliczenia i korekty		