

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

	(a) Kwoty	(b) Źródło w oparciu o liczby/litery odniesienia w bilansie w zbadanym sprawozdaniu finansowym
Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i rezerwy		
1	FUNDUSZE WŁASNE	3029763,60
2	KAPITAŁ TIER I	3029763,60
3	KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I	3029763,60
4	W pełni opłacone instrumenty kapitałowe	1 400 000,00
5	Ażio emisyjne	
6	Zyski zatrzymane	2414582,67
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	-787819
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	--525254,53
20	(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na	-189739,50

	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	-69825,04	Pasywa VI poz.5
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		