

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

|   | (a)<br>Kwoty  | (b)<br>Źródło w oparciu o liczby/litery odniesienia w bilansie w zbadanym sprawozdaniu finansowym |  |
|---|---|---|--|
| <b>Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i rezerwy</b> |   |   |  |
| 1   | <b>FUNDUSZE WŁASNE</b>  | 4 412 172,15  | Aktywa IX poz. 3 , 5 i Aktywa XI poz. 1 Pasywa VI poz. 1,2,6 |
| 2   | <b>KAPITAŁ TIER I</b>   | 4 412 172,15  |  |
| 3   | <b>KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I</b>  | 4 412 172,15  |  |
| 4   | W pełni opłacone instrumenty kapitałowe   | 1 400 000,00  |  |
| 5   | Ażio emisyjne   |   |  |
| 6   | Zyski zatrzymane  | 4 098 983,27  | Pasywa VI poz. 2 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                          | -1 086 811,12   | Aktywa IX poz. 3 , 5 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  | --669288,62   | Aktywa IX poz. 3 i 5   |
| 20  | (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na                     | -417 522,50   | 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 | <b>KAPITAŁ DODATKOWY TIER I</b>   |  |  |
| 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  |  |  |