

EU IF CC1.01 – 2025.		(a)	(b)
		Iznosi	Izvor na temelju referentnih brojeva/slova bilance u revidiranim financijskim izvještajima
Redovni osnovni kapital (CET1): instrumenti i rezerve			
1	REGULATORNI KAPITAL	1.212.375,42	
2	OSNOVNI KAPITAL	1.212.375,42	
3	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL	1.212.375,42	
4	U potpunosti plaćeni instrumenti kapitala	150.000,00	AOP 29
5	Premija na dionice		
6	Zadržana dobit		
7	Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit		
8	Ostale rezerve	1.550.000,00	AOP 32
9	Manjinski udjel priznat u redovnom osnovnom kapitalu		
10	Usklađenja redovnog osnovnog kapitala zbog bonitetnih filtara		
11	Druga sredstva		
12	(-) UKUPNI ODBICI OD REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA	- 487.624,58	
13	(-) Vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala		
14	(-) Izravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala		
15	(-) Neizravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala		
16	(-) Sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala		
17	(-) Gubici tekuće financijske godine	-316.759,20	AOP 95
18	(-) Goodwill		
19	(-) Ostala nematerijalna imovina	- 170.865,38	AOP 2
20	(-) Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika i ne uključuje povezane porezne obveze		
21	(-) Kvalificirani udjel izvan financijskog sektora koji premašuje 15 % regulatornog kapitala		
22	(-) Ukupni kvalificirani udjeli u društvu koje nije subjekt financijskog sektora koji prelaze 60 % regulatornog kapitala		
23	(-) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako investicijsko društvo nema značajno ulaganje		

24	(-) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata finansijskog sektora ako investicijsko društvo ima značajno ulaganje		
25	(-) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca		
26	(-) Drugi odbici		
27	Redovni osnovni kapital: drugi elementi kapitala, odbici i prilagodbe		
28	DODATNI OSNOVNI KAPITAL		
29	U potpunosti plaćeni, izravno izdani instrumenti kapitala		
30	Premija na dionice		
31	(-) UKUPNI ODBICI OD DODATNOG OSNOVNOG KAPITALA		
32	(-) Vlastiti instrumenti dodatnog osnovnog kapital		
33	(-) Izravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapital		
34	(-) Neizravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala		
35	(-) Sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala		
36	(-) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata finansijskog sektora ako investicijsko društvo nema značajno ulaganje		
37	(-) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata finansijskog sektora ako investicijsko društvo ima značajno ulaganje		
38	(-) Drugi odbici		
39	Dodatni osnovni kapital: drugi elementi kapitala, odbici i prilagodbe		
40	DOPUNSKI KAPITAL		
41	U potpunosti plaćeni, izravno izdani instrumenti kapitala		
42	Premija na dionice		
43	(-) UKUPNI ODBICI OD DOPUNSKOG KAPITALA		
44	(-) Vlastiti instrumenti dopunskog kapitala		
45	(-) Izravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala		
46	(-) Neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala		
47	(-) Sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala		
48	(-) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata finansijskog sektora ako investicijsko društvo nema značajno ulaganje		
49	(-) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata finansijskog sektora ako investicijsko društvo ima značajno ulaganje		
50	Dopunski kapital: drugi elementi kapitala, odbici i prilagodbe		

EU ICC2 – 2025.		a	b	c
		Bilanca u objavljenim/ revidiranim financijskim izvještajima	U skladu s opsegom regulatorne konsolidacije	Unakrsno upućivanje na EU IF CC1
		Stanje na kraju razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	
Imovina – raščlamba prema kategorijama imovine u skladu s bilancom u objavljenim/revidiranim financijskim izvještajima				
1	NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA	362.993,94		
1 a)	Dugotrajna nematerijalna imovina	170.865,38		19
2	NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA	1.358.481,50		
3	FINANCIJSKA IMOVINA	0		
	Ukupna imovina	1.719.475,44		
Obveze – Raščlamba prema kategorijama obveza u skladu s bilancom u objavljenim/revidiranim financijskim izvještajima				
1	KAPITAL I REZERVE	1.383.240,80		
1 a)	Temeljni upisani kapital	150.000,00		4
1 d)	Kapitalne rezerve	1.550.000,00		8
1 g)	Dobit ili gubitak tekuće godine	-316.759,20		17
2	OBVEZE	336.234,64		
	Ukupne obveze	1.719.475,44		
Dionički kapital				
1	-	-		-
	Ukupni dionički kapital	-		