

PRILOG VI

OBRASCI O OBJAVI REGULATORNOG KAPITALA

OBJAVA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA			
Broj obrasca	Oznaka obrasca	Naziv	Upućivanje na zakonodavstvo
		REGULATORNI KAPITAL	
1	I CC1	SASTAV REGULATORNOG KAPITALA	Članak 49. stavak 1. točka (c)
2	I CC2	USKLAĐIVANJE REGULATORNOG KAPITALA S REVIDIRANIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA	Članak 49. stavak 1. točka (a)
3	I CCA	GLAVNE ZNAČAJKE REGULATORNOG KAPITALA	Članak 49. stavak 1. točka (b)

Obrazac EU IF CC1.01 – Sastav regulatornog kapitala (investicijska društva koja nisu mala i nepovezana investicijska društva)

	(a)	(b)
AGRAM Brokeri d.d.	Iznosi	Izvor na temelju referentnih brojeva/slova bilance u revidiranim financijskim izvještajima
Redovni osnovni kapital (CET1): instrumenti i rezerve		
1 REGULATORNI KAPITAL	1.029.741	Bilješka 9 - Temeljni kapital, zakonske rezerve, zadržana dobit Bilješka 3 - Dugotrajna nematerijalna imovina
2 OSNOVNI KAPITAL	1.029.741	Bilješka 9, - Temeljni kapital, zakonske rezerve, zadržana dobit Bilješka 3 - Dugotrajna nematerijalna imovina
3 REDOVNI OSNOVNI KAPITAL	1.029.741	Bilješka 9, - Temeljni kapital, zakonske rezerve, zadržana dobit Bilješka 3 - Dugotrajna nematerijalna imovina
4 U potpunosti plaćeni instrumenti kapitala		
5 Premija na dionice		
6 Zadržana dobit	59.455	Bilješka 9
7 Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit		

8	Ostale rezerve	50.000	Bilješka 9
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	-79.714	Bilješka 3
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		
18	(-) <i>Goodwill</i>		
19	(-) Ostala nematerijalna imovina	-79.714	Bilješka 3
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 institucija nema značajno ulaganje		
24	(-) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija 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 kapitala		
33	(-) Izravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala		
34	(-) Neizravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala		
35	(-) Sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala		
36	(-) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje		
37	(-) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija 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 institucija nema značajno ulaganje		
49	(-) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata finansijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje		
50	Dopunski kapital: drugi elementi kapitala, odbici i prilagodbe		