

EU IF CC1.01 – 2025.		(a)	(b)
		Iznosi	Izvor na temelju referentnih brojeva/slova bilance u revidiranim financijskim izvještajima
<b>Redovni osnovni kapital (CET1): instrumenti i rezerve</b>			
1	<b>REGULATORNI KAPITAL</b>	8.351.046,10	
2	<b>OSNOVNI KAPITAL</b>	8.351.046,10	
3	<b>REDOVNI OSNOVNI KAPITAL</b>	8.351.046,10	
4	U potpunosti plaćeni instrumenti kapitala	1.100.000,00	AOP 29
5	Premija na dionice		
6	Zadržana dobit	5.078.217,79	AOP 33, AOP 35
7	Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit		
8	Ostale rezerve	2.215.445,62	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	- 42.617,31	
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	(-) Goodwill		
19	(-) Ostala nematerijalna imovina	- 42.617,31	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 financijskog 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	<b>DODATNI OSNOVNI KAPITAL</b>		

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 financijskog sektora ako investicijsko društvo nema značajno ulaganje		
37	(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako investicijsko društvo ima značajno ulaganje		
38	(–) Drugi odbici		
39	Dodatni osnovni kapital: drugi elementi kapitala, odbici i prilagodbe		
40	<b>DOPUNSKI KAPITAL</b>		
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 financijskog sektora ako investicijsko društvo nema značajno ulaganje		
49	(-) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako investicijsko društvo ima značajno ulaganje		
50	Dopunski kapital: drugi elementi kapitala, odbici i prilagodbe		

EU ICC2 – 2025.		a	b	c
		<b>Bilanca u objavljenim/ revidiranim financijskim izvještajima</b>	<b>U skladu s opsegom regulatorne konsolidacije</b>	<b>Unakrsno upućivanje na EU IF CC1</b>
		<b>Stanje na kraju razdoblja</b>	<b>Stanje na kraju razdoblja</b>	
<b>Imovina – raščlamba prema kategorijama imovine u skladu s bilancom u objavljenim/revidiranim financijskim izvještajima</b>				
1	NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA	636.639,97		
1 a)	Dugotrajna nematerijalna imovina	42.617,31		19
2	NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA	5.375.464,85		
3	FINANCIJSKA IMOVINA	4.354.273,48		
	<b>Ukupna imovina</b>	<b>10.366.378,30</b>		
<b>Obveze – Raščlamba prema kategorijama obveza u skladu s bilancom u objavljenim/revidiranim financijskim izvještajima</b>				
1	KAPITAL I REZERVE	8.393.663,41		
1 a)	Temeljni upisani kapital	1.100.000,00		4
1 d)	Kapitalne rezerve	2.215.445,62		8
1 e)	Zadržana dobit	1.535.197,52		6
1 g)	Dobit ili gubitak tekuće godine	3.543.020,27		6
2	<b>OBVEZE</b>	<b>1.972.714,89</b>		

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Masarykova 1, HR-10000 Zagreb

OIB: 68481874507

+385 (0)1 4825 890

www.inter.capital

	<b>Ukupne obveze</b>	10.366.378,30		
<b>Dionički kapital</b>				
1	-	-		-
	<b>Ukupni dionički kapital</b>	-		