

Aktieinvest

Offentliggörande av information om värdepappersföretag – Aktieinvest 2021

- Mall EU IF CC1.01 – Artikel 49 (1)(c) – Sammanställning av föreskriven kapitalbas
- Mall EU IF CC1.02 – Artikel 49 (1)(c) – Avstämning av kapitalbasen mot reviderad årsredovisning

Mall EU IF CC1.01 – Sammansättning av föreskriven kapitalbas (andra värdepappersföretag än små och icke-sammanlänkade)

		Belopp	Källa baserad på referensnummer/bokstäver i balansräkningen i den reviderade årsredovisningen
Kärnprimärkapital: Instrument och reserver			
1	KAPITALBAS	49 490 805	
2	PRIMÄRKAPITAL	49 490 805	
3	KÄRNPRIMÄRKAPITAL	49 490 805	
4	Fullt betalda kapitalinstrument	35 000 000	Aktiekapital
5	Överkursfond	0	
6	Balanserade vinstmedel	10 168 378	Balanserade vinstmedel
7	Ackumulerat övrigt totalresultat		
8	Övriga reserver	17 648 248	Reservfond och fond för utvecklingsutgifter
9	Minoritetsintressen som ingår i kärnprimärkapitalet		
10	Justeringar av kärnprimärkapital på grund av försiktighetsmarginaler	-16 280	
11	Övriga medel		
12	(-) TOTALA AVDRAG FRÅN KÄRNPRIMÄRKAPITAL	-13 309 541	
13	(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument		
14	(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument		
15	(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument		
16	(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument		
17	(-) Förluster för innevarande räkenskapsår	-11 126 857	Resultat före skatt
18	(-) Goodwill		
19	(-) Övriga immateriella tillgångar	-2 182 684	Immateriella tillgångar

Aktieinvest

20	(-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av temporära skillnader minus tillhörande skatteskulder.		
21	(-) Kvalificerat innehav utanför den finansiella sektorn som överstiger 15 % av kapitalbasen.		
22	(-) Totala kvalificerade innehav i andra företag än enheter i den finansiella sektorn som överstiger 60 % av deras kapitalbas.		
23	(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav.		
24	(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav.		
25	(-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner		
26	(-) Övriga avdrag		
27	Kärnprimärkapital: Andra kapitalposter, avdrag och justeringar		
28	ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSAÄNDAMÅL		
29	Fullt betalda direkt emitterade kapitalinstrument		
30	Överkursfond		
31	(-) TOTALA AVDRAG FRÅN ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSAÄNDAMÅL (PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT)		
32	(-) Eget primärkapitaltillskottsinstrument		
33	(-) Direkta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument		
34	(-) Indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument		
35	(-) Syntetiska innehav av primärkapitaltillskottsinstrument		
36	(-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav.		
37	(-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav.		
38	(-) Övriga avdrag		
39	Primärkapitaltillskott: Andra kapitalposter, avdrag och justeringar		
40	SUPPLEMENTÄRKAPITAL		
41	Fullt betalda direkt emitterade kapitalinstrument		
42	Överkursfond		
43	(-) TOTALA AVDRAG FRÅN SUPPLEMENTÄRKAPITAL		
44	(-) Egna supplementärkapitalinstrument		

Aktieinvest

45	(-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument		
46	(-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument		
47	(-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument		
48	(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav		
49	(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav		

Mall EU ICC2: Kapitalbas: Avstämning av föreskriven kapitalbas mot balansräkningen i den reviderade årsredovisningen

		a	b	c
		Balansräkning enligt offentliggjord/reviderad årsredovisning	Enligt konsolideringen enligt tillsynskrav	Korshänvisning till EU IF CC1
		Periodens slut	Periodens slut	
Eget kapital				
1	Aktiekapital	35 000 000	35 000 000	Fullt betalda kapitalinstrument
2	Balanserade vinstmedel	10 168 378	10 168 378	Balanserade vinstmedel
3	Reservfond och fond för utvecklingsutgifter	17 648 248	17 648 248	Övriga reserver
	Totalt eget kapital innan avdrag	62 816 626	62 816 626	