

Kapitalbas, kvartalsrapport

X01

Rapporten
gäller

/

Nominellt belopp

05

Radnr	Knr	
05	6	Summa primärt kapital
05 05	1	Aktiekapital, andels- och tilläggsandelskapital eller grundkapital
05 05 05	6	Aktie-, andels- eller grundkapital
05 05 10	3	Tilläggsandelskapital
05 10	8	Placeringsandelskapital, grundfond eller tillskottskapital
05 15	3	Uppgsagt andels- och tilläggsandelskapital
05 15 05	8	Uppgsagt andelskapital
05 15 10	5	Uppsagt tilläggsandelskapital
05 20	0	Tillgångar på aktie-, placeringsandels- eller grundfondsemissionskonto
05 25	5	Reservfond
05 30	2	Överkursfond
05 35	7	Kapitalinvesteringar och kapitallån
05 40	4	Fritt eget kapital
05 45	9	Minoritetsandel som räknas till primärt kapital
05 50	7	Koncernreserv
05 55	2	Förändring av fritt eget kapital under räkenskapsperioden
05 60	9	Allmän förlustreserv, övriga frivilliga reserver och avskrivningsdifferens minus skatteskuld
05 65	4	Försäkringstekniska reserver
05 70	1	./ Eegna aktier eller andelar
05 75	6	./ Aktie-, placeringsandels- eller grundfondsemissionsfordringar
05 80	3	./ Immateriella tillgångar
05 85	8	./ Andelsbankernas Säkerhetsfonds eget kapital (vid överskott)
10	3	Summa supplementärt kapital, brutto
10 05	8	Övre supplementärt kapital
10 05 05	3	Uppskrivningsfond, brutto
10 05 10	0	Övriga poster som inräknas i det övre supplementära kapitalet, brutto
10 10	5	Undre supplementärt kapital
10 10 05	0	Efterställda skulder, brutto
15	8	Summa avdrag från den totala kapitalbasen, brutto
15 05	3	Över 10 procents ägarposter i andra kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut
15 10	0	Andra ägarposter i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut samt lånefordringar på depositionsbankers säkerhetsfonder
15 15	5	Ägarposter i försäkringsföretag
15 20	2	Övriga avdrag
20	5	Summa utvidgad del av den totala kapitalbasen för täckning av marknadsrisk, brutto
20 05	0	Efterställda skulder, brutto
20 10	7	Nettovinst hänförlig till handelslagret, brutto

Nominellt belopp

05

25	05					5	Absolut minsta kapitalbas	
25	10					2	Akkumulerade förluster efter koncessionsdatum	
25	15					7	Absolut minsta kapitalbas exkl. ackumulerade förluster	
30						7	Summa kapitalkrav	
30	05					2	Kapitalkrav för kreditrisker	
30	10					9	Kapitalkrav för marknadsrisker	
30	10	05				4	Kapitalkrav för positionsrisker i ränteavtal	
30	10	10				1	Kapitalkrav för aktiepositionsrisker	
30	10	15				6	Kapitalkrav för avvecklingsrisker	
30	10	20				3	Kapitalkrav för motpartsrisker	
30	10	25				8	Kapitalkrav för valutakurs- och guldrisker	
30	10	30				5	Kapitalkrav för råvarurisker	
30	10	35				0	Kapitalkrav vid användning av egna modeller	
35						2	Överskjutande primärt kapital	
40						9	Kapitalbas II	
40	05					4	Utvidgad del av den totala kapitalbasen för täckning av marknadsrisker, netto	
40	05	05				9	Utnyttjat belopp av den överskjutande delen av övriga skulder som inräknas i det övre supplementära kapitalet, netto	
40	05	10				6	Efterställda skulder, netto	
40	05	15				1	Nettovinst hänförlig till handelslagret, netto	
40	10					1	Kapitalbas I	
40	10	05				6	Avdrag från kapitalbasen	
40	10	10				3	Summa primärt kapital	
40	10	15				8	Summa supplementärt kapital, netto	
40	10	15	05			3	Uppskrivningsfond, netto	
40	10	15	10			0	Övriga skulder som inräknas i det övre supplementära kapitalet, netto	
40	10	15	15			5	Skulder som inräknas i det undre supplementära kapitalet, netto	
45						4	Summa utnyttjade belopp av kapitalbasen	
45	05					9	Utnyttjad del av det övre supplementära kapitalet	
45	10					6	Utnyttjad del av det undre supplementära kapitalet	
45	15					1	Utnyttjad del av den utvidgade delen av den totala kapitalbasen för täckning av marknadsrisker	
50						2	Summa fasta kostnader (endast värdepappersföretagen)	
50	05					7	Administrationskostnader	
50	10					4	Avskrivningar	
50	15					9	Övriga rörelsekostnader	
55						7	Kapitalbasöverskott I (avseende minsta kapitalbas)	
60						4	Kapitalbasöverskott II (avseende kapitalkrav för kreditrisker)	
65						9	Kapitalbasöverskott III (avseende summa kapitalkrav för kredit- och marknadsrisker)	
70						6	Kapitalbasöverskott IV (avseende kapitalkrav för fasta kostnader, endast värdepappersföretagen)	