

Πρότυπο EU IF CC1.01 - Σύνοψη των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (Επιχειρήσεις επενδύσεων διάφορες από μικρές και μη διασυνδεδεμένες)

ΚΑΠΠΑ ΧΑΕΠΕΥ με ημ/νία αναφοράς 31.12.20		(a)	(b)
		Ποσά	Πηγή με βάση τους αριθμούς αναφοράς/σημειώσεις του ισολογίου στις ελεγμένες οικονομικές
<b>Μέσα κεφαλαίου κατηγορίας 1 (CET1): Στοιχεία και αποθεματικά</b>			
<b>1</b>	<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (OWN FUNDS)</b>		
<b>2</b>	<b>ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL)</b>	<b>1.568.773,78</b>	
<b>3</b>	<b>ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL)</b>	<b>1.568.773,78</b>	
4	Καταβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments)	1.100.000,00	6.9
5	Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share premium)	-	
6	Κέρδη εις νέον (Retained earnings)	-1.560.012,27	
7	Λοιπά συσσωρευμένα εισοδήματα (Accumulated other comprehensive income)	-	
8	Λοιπά αποθεματικά (Other reserves)	2.079.409,27	6.10
9	Δικαιώματα μειοψηφίας που αναγνωρίζονται ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Minority interest given recognition in CET1 capital)	-	
10	Προσαρμογές στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που οφείλονται στα εποπτικά φίλτρα (Adjustments to CET1 due to prudential filters)	-	
11	Άλλα κεφάλαια (Other funds)	-	
12	(-) ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TOTAL DEDUCTIONS FROM COMMON EQUITY TIER 1)	-	
13	(-) Ιδιοκατεχόμενα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Own CET1 instruments)	-	
14	(-) Άμεσες συμμετοχές των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Direct holdings of CET1 instrument)	-	
15	(-) Έμμεσες συμμετοχές των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Indirect holdings of CET1 instrument)	-	
16	(-) Σύνθετες συμμετοχές των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Synthetic holdings of CET1 instrument)	-	
17	(-) Ζημίες για το τρέχον οικονομικό έτος (Losses for the current financial year)	-	
18	(-) Υπεραξία (Goodwill)	-	
19	(-) Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία (Other intangible assets)	-234,85	6.2
20	(-) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται στη μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές καθαρές των φορολογικών υποχρεώσεων (Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities)	-50.388,37	6.3
21	(-) Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα που υπερβαίνουν το 15% (Qualifying holding outside the financial sector which exceeds 15% of own funds)	-	
22	(-) Συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα που υπερβαίνουν το 60% (Total qualifying holdings in undertaking other than financial sector entities which exceeds 60% of its own funds)	-	
23	(-) Τοποθετήσεις σε Μέσα κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1 του ιδρύματος σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής (CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment)	-	
24	(-) Τοποθετήσεις σε Μέσα κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1 του ιδρύματος σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής (CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment)	-	
25	(-) Περιουσιακά στοιχεία του συνταξιοδοτικού ταμείου προκαθορισμένων παροχών (Defined benefit pension fund assets)	-	
26	(-) Άλλα αφαιρετικά στοιχεία (Other deductions)	-	
27	CET1: Άλλα στοιχεία κεφαλαίου, αφαιρετικά στοιχεία και προσαρμογές (Other capital elements, deductions and adjustments)	-	
<b>28</b>	<b>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL)</b>	<b>0,00</b>	
29	Πλήρως καταβλημένα μέσα κεφαλαίου (Fully paid up capital instruments)	-	
30	Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share premium)	-	
31	(-) Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων από τα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (TOTAL DEDUCTIONS FROM ADDITIONAL TIER 1)	-	
32	(-) Ιδιοκατεχόμενα Πρόσθετα Μέσα Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Own AT1 instruments)	-	
33	(-) Άμεσες συμμετοχές των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Direct holdings of AT1 instruments)	-	
34	(-) Έμμεσες συμμετοχές των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Indirect holdings of AT1 instruments)	-	
35	(-) Σύνθετες συμμετοχές των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Synthetic holdings of AT1 instruments)	-	
36	(-) Τοποθετήσεις σε Πρόσθετα Μέσα κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1 του ιδρύματος σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής (AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment)	-	
37	(-) Τοποθετήσεις σε Πρόσθετα Μέσα κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1 του ιδρύματος σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής (AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment)	-	
38	(-) Άλλα αφαιρετικά στοιχεία (Other deductions)	-	
39	Πρόσθετα Μέσα Κεφαλαίου κατηγορίας 1: Άλλα στοιχεία κεφαλαίου, αφαιρετικά στοιχεία και προσαρμογές (Additional Tier 1: Other capital elements, deductions and adjustments)	-	
<b>40</b>	<b>Μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 2 (TIER 2 CAPITAL)</b>	<b>0,00</b>	
41	Πλήρως καταβλημένα, απευθείας εκδοθέντα μέσα κεφαλαίου (Fully paid up, directly issued capital instruments)	-	
42	Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share premium)	-	
43	(-) Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων από τα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 2 (TOTAL DEDUCTIONS FROM TIER 2)	-	
44	(-) Ιδιοκατεχόμενα Μέσα Κεφαλαίου της κατηγορίας 2 (Own T2 instruments)	-	
45	(-) Άμεσες συμμετοχές των μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 2 (Direct holdings of T2 instruments)	-	
46	(-) Έμμεσες συμμετοχές των μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 2 (Indirect holdings of T2 instruments)	-	
47	(-) Σύνθετες συμμετοχές των μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 2 (Synthetic holdings of T2 instruments)	-	
48	(-) Τοποθετήσεις σε Μέσα κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 2 του ιδρύματος σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής (T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment)	-	
49	(-) Τοποθετήσεις σε Μέσα κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 2 του ιδρύματος σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής (T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment)	-	
50	Μέσα κεφαλαίου κατηγορίας 2: Άλλα στοιχεία κεφαλαίου, αφαιρετικά στοιχεία και προσαρμογές (Tier 2: Other capital elements, deductions and adjustments)	-	

Πρότυπο EU IFCC2: Ίδια Κεφάλαια: επαλήθευση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων με το ισοζύγιο στις ελεγμένες οικονομικές

ΚΑΠΠΑ ΧΑΕΠΕΥ - Δημοσιοποίηση σε ατομική βάση

		a	b	c
		Ισοζύγιο σύμφωνα με τις δημοσιευμένες/ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις	Για εποπτικούς σκοπούς ενοποίησης	Αναφορά σε σχέση με το EU IF CC1
		31.12.20	31.12.20	
<b>Ενεργητικό - Ανάλυση σε κατηγορίες ενεργητικού σύμφωνα με το ισοζύγιο στις δημοσιευμένες/ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις</b>				
1	Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	16.103,93	-	
2	Αύλα περιουσιακά στοιχεία	234,85	-	19
3	Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	50.388,37	-	20
4	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	427.792,06	-	
5	Απαιτήσεις από πελάτες & χρηματιστήριο	385.851,11	-	
6	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	2.862,60	-	
7	Λοιπές απαιτήσεις	127.777,34	-	
8	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.074.127,63	-	
	<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>2.085.137,89</b>	-	
<b>Παθητικό - Ανάλυση σε κατηγορίες παθητικού σύμφωνα με το ισοζύγιο στις δημοσιευμένες/ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις</b>				
1	Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης	209.951,48	-	
2	Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο	81.949,81	-	
3	Λοιπές υποχρεώσεις	173.839,60	-	
	<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>465.740,89</b>	-	
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>				
1	Μετοχικό κεφάλαιο	1.100.000,00	-	4
2	Αποθεματικά	2.079.409,27	-	8
3	Αποτελέσματα εις νέον	- 1.560.012,27	-	6
	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>1.619.397,00</b>	-	

ΚΑΠΠΑ ΧΑΕΠΕΥ με ημ/νία αναφοράς 31.12.20		a
		Free text
1	Issuer	-
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	-
3	Public or private placement	-
4	Governing law(s) of the instrument	-
5	Instrument type (types to be specified by each jurisdiction)	-
6	Amount recognised in regulatory capital (Currency in million, as of most recent reporting date)	-
7	Nominal amount of instrument	-
8	Issue price	-
9	Redemption price	-
10	Accounting classification	-
11	Original date of issuance	-
12	Perpetual or dated	-
13	Original maturity date	-
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	-
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	-
16	Subsequent call dates, if applicable	-
	<i>Coupons / dividends</i>	-
17	Fixed or floating dividend/coupon	-
18	Coupon rate and any related index	-
19	Existence of a dividend stopper	-
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory (in terms of timing)	-
21	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory (in terms of amount)	-
22	Existence of step up or other incentive to redeem	-
23	Noncumulative or cumulative	-
24	Convertible or non-convertible	-
25	If convertible, conversion trigger(s)	-
26	If convertible, fully or partially	-
27	If convertible, conversion rate	-
28	If convertible, mandatory or optional conversion	-
29	If convertible, specify instrument type convertible into	-
30	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	-
31	Write-down features	-
32	If write-down, write-down trigger(s)	-
33	If write-down, full or partial	-
34	If write-down, permanent or temporary	-
35	If temporary write-down, description of write-up mechanism	-
36	Non-compliant transitioned features	-
37	If yes, specify non-compliant features	-
38	Link to the full term and conditions of the instrument (signposting)	-