

Template EU IFCC2: Own funds: reconciliation of regulatory own funds to balance sheet in the audited financial statements

	a	b	c
	Balance sheet as in published/audited financial statements	Under regulatory scope of consolidation	Cross reference to EU IF CC1
	31/12/2020	As at period end	
Assets - Breakdown by asset classes according to the balance sheet in the published/audited financial statements			
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1	ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	1.089.378,61	
2	ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	28.960,90	
3	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	13.343,15	
4	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	35.240,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ	0,02	
6	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	516.985,24	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.683.907,92	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	216.364,39	
2	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.698,59	
3	ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	1.898.473,43	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2.126.536,41	
xxx	Total Assets	3.810.444,33	
Liabilities - Breakdown by liability classes according to the balance sheet in the published/audited financial statements			
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	30.269,06	
2	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ	108.200,00	
3	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	12.498,58	
4	ΔΑΝΕΙΑ	410.250,07	
5	ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	12.149,08	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	573.366,79	
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	1.726.430,14	
2	ΔΑΝΕΙΑ	180.812,48	
3	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	1.461,97	
4	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	253.568,84	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.162.273,43	
xxx	Total Liabilities	2.735.640,22	
Shareholders' Equity			
1	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.900.000,00	
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	1.368.324,47	
3	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-2.193.520,36	
xxx	Total Shareholders' equity	1.074.804,11	

Template EU IF CC1.02 - Composition of regulatory own funds (Small and non-interconnected investment firms)

		(a)	(b)
		Amounts	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet in the audited financial statements
Common Equity Tier 1 (CET1) capital: instruments and reserves			
1	OWN FUNDS	1.032.750,43	
2	TIER 1 CAPITAL	1.032.750,43	
3	COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL	1.032.750,43	
4	Fully paid up capital instruments	1.900.000,00	
5	Share premium	0	
6	Retained earnings	0	
7	Accumulated other comprehensive income	0	
8	Other reserves	1.368.324,47	
9	Adjustments to CET1 due to prudential filters	0	
10	Other funds	0	
11	(-)TOTAL DEDUCTIONS FROM COMMON EQUITY TIER 1	2.235.574,04	
12	(-) Losses for the current financial year	2.193.520,36	
13	(-) Goodwill	0	
14	(-) Other intangible assets	28.960,90	
15	(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities	13.092,78	
16	(-) Qualifying holding outside the financial sector which exceeds 15% of own funds	0	
17	(-) Total qualifying holdings in undertaking other than financial sector entities which exceeds 60% of its own funds	0	
18	(-) Other deductions	0	
19	CET1: Other capital elements, deductions and adjustments	0	
20	ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL	0	
21	Fully paid up, directly issued capital instruments	0	
22	Share premium	0	
23	(-) TOTAL DEDUCTIONS FROM ADDITIONAL TIER 1	0	
24	Additional Tier 1: Other capital elements, deductions and adjustments	0	
25	TIER 2 CAPITAL	0	
26	Fully paid up, directly issued capital instruments	0	
27	Share premium	0	
28	(-) TOTAL DEDUCTIONS FROM TIER 2	0	
29	Tier 2: Other capital elements, deductions and adjustments	0	