

„C 16.01 – OPERATIVNI RIZIK – KAPITALNI ZAHTJEVI (OPR OF)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 – OPERATIVNI RIZIK – KAPITALNI zahtjevi (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Vrijednost** |  |  | **Kapitalni zahtjevi** | **Iznos izloženosti riziku** |
| **Od čega: prilagodbe zbog spajanja/stjecanja subjekata ili djelatnosti** | **(Prilagodbe zbog prodaje subjekata ili djelatnosti)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Komponenta pokazatelja poslovanja i ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Pokazatelj poslovanja |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Komponenta kamata, najmova i dividendi** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC povezan s pojedinačnom institucijom / konsolidiranom grupom (ne uključujući subjekte iz članka 314. stavka 3.) |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC za subjekte iz članka 314. stavka 3. |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Komponenta usluga** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Financijska komponenta** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA na temelju članka 314. stavka 4. (poslovanje sa stanovništvom)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA na temelju članka 314. stavka 4. (poslovno bankarstvo)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Bilješka**: ILDC povezan s pojedinačnom institucijom / konsolidiranom grupom, uključujući subjekte iz članka 314. stavka 3. |  |  |  |  |  |
| **Ostale informacije** | | | | | | |
| 0110 | **Pristup za izračun financijske komponente (FC)** |  |  |  |  |  |

„C 16.02 – OPERATIVNI RIZIK – Komponenta pokazatelja poslovanja (OPR BIC)”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 – OPERATIVNI RIZIK – Komponenta pokazatelja poslovanja (OPR BIC)”** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **GODINA–3** | | **GODINA–2** | | **PRETHODNA GODINA** | |  |
|  |
| **Računovodstvena vrijednost** | **Vrijednost – Pristup bonitetne granice** | **Računovodstvena vrijednost** | **Vrijednost – Pristup bonitetne granice** | **Računovodstvena vrijednost** | **Vrijednost – Pristup bonitetne granice** | **Prosječna vrijednost** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010 – 0210** | **1. Komponenta kamata, najmova i dividendi (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Komponenta kamata** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Neto prihod** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Kamatni prihod (uključujući od imovine u najmu (financijskom i poslovnom))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Kamatni prihod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Prihod od imovine u najmu (financijskom i poslovnom), osim kamatnog prihoda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Dobit od imovine u najmu (financijskom i poslovnom) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Kamatni rashodi (uključujući od imovine u najmu (financijskom i poslovnom))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Kamatni rashodi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Rashodi za imovinu u poslovnom najmu osim kamatnih rashoda) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Gubici od imovine u poslovnom najmu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Komponenta imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Ukupna imovina** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Sredstva u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Dužnički vrijednosni papiri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Krediti i predujmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Izvedenice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Kojima se trguje i koje su ekonomske zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Računovodstvo zaštite od rizika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Imovina u najmu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Komponenta dividendi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Prihod od dividendi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220 – 0360** | **2. Komponenta usluga (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Ostali prihodi iz poslovanja** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Ostali prihodi iz poslovanja od članova koji pripadaju istom institucionalnom sustavu zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Dobit od dugotrajne imovine i grupa za otuđenje klasificiranih kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Ostalo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Ostali rashodi iz poslovanja)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Ostali rashodi iz poslovanja za članove koji pripadaju istom institucionalnom sustavu zaštite) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Ukupni gubici, troškovi, rezervacije i drugi financijski učinci zbog događaja operativnog rizika) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Gubici od dugotrajne imovine i grupa za otuđenje klasificiranih kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Ostalo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Komponenta prihoda od naknada i provizija** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Prihodi od naknada i provizija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Od čega: od članova koji pripadaju istom institucionalnom sustavu zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Komponenta prihoda od naknada i provizija)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Rashodi za naknade i provizije) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (Od čega: za članove koji pripadaju istom institucionalnom sustavu zaštite) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370 – 0480** | **3. Financijska komponenta (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Komponenta knjige trgovanja** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Neto dobit ili (–) gubitak koji se primjenjuju na knjigu trgovanja** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Dobici ili (–) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Knjiga trgovanja – Dobici ili (–) gubici od računovodstva zaštite, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Knjiga trgovanja – Tečajne razlike [dobitak ili (–) gubitak], neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Komponenta knjige pozicija kojima se ne trguje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Neto dobit ili (–) gubitak koji se primjenjuju na knjigu pozicija kojima se ne trguje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Dobici ili (–) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Dobici ili (–) gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Dobici ili (–) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Knjiga pozicija kojima se ne trguje – Dobici ili (–) gubici od računovodstva zaštite, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Knjiga pozicija kojima se ne trguje – Tečajne razlike [dobitak ili (–) gubitak], neto |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 – RAŠČLAMBA OPERATIVNOG RIZIKA (OPR BD) – Gubici, troškovi, rezervacije i drugi financijski učinci koji proizlaze iz događaja operativnog rizika”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 – RAŠČLAMBA OPERATIVNOG RIZIKA (OPR BD) – Gubici, troškovi, rezervacije i drugi financijski učinci koji proizlaze iz događaja operativnog rizika** | | | | |
|  | | **Računovodstvena vrijednost** | | |
| **GODINA–3** | **GODINA–2** | **PRETHODNA GODINA** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010 – 0080** | **Gubici, troškovi, rezervacije i drugi financijski učinci zbog događaja operativnog rizika:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Kamatni rashodi) |  |  |  |  |
| 0020 | (Ostali rashodi iz poslovanja) |  |  |  |  |
| 0030 | (Administrativni rashodi) |  |  |  |  |
| 0040 | (Amortizacija zbog događaja operativnog rizika) |  |  |  |  |
| 0050 | (Rezervacije ili (–) ukidanje rezervacija) |  |  |  |  |
| 0060 | (Umanjenje vrijednosti ili (–) poništenje umanjenja vrijednosti) |  |  |  |  |
| 0070 | (Ostalo) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Ukupno)** |  |  |  |  |

„C 16.04 – OPERATIVNI RIZIK – Informacije o društvima kćerima na koja se primjenjuje članak 314. stavak 3. CRR-a”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 – OPERATIVNI RIZIK – Informacije o društvima kćerima na koja se primjenjuje članak 314. stavak 3. CRR-a** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Naziv pravnog subjekta** | **Oznaka LEI** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Redci | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |