

## Informacje o wybranych danych finansowych (IDF)

Okres sprawozdawczy:       (miesiąc) .....       (rok) .....

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

<b>IDF CZĘŚĆ A</b>		
Wyszczególnienie		Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
1		2
I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	01	
II. Należności krótkoterminowe	02	
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	03	
1. Akcje	04	
2. Dłużne papiery wartościowe	05	
3. Certyfikaty inwestycyjne	06	
4. Warranty	07	
5. Pozostałe papiery wartościowe	08	
6. Instrumenty pochodne	09	
7. Towary giełdowe	10	
8. Pozostałe	11	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	
V. Udzielone pożyczki krótkoterminowe	13	
VI. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	14	
1. Dłużne papiery wartościowe	15	
2. Pozostałe papiery wartościowe	16	
3. Towary giełdowe	17	
4. Pozostałe	18	
VII. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	19	
1. Akcje i udziały	20	
2. Dłużne papiery wartościowe	21	
3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	22	
4. Certyfikaty inwestycyjne	23	
5. Pozostałe papiery wartościowe	24	
6. Towary giełdowe	25	
7. Pozostałe	26	
VIII. Należności długoterminowe	27	
IX. Udzielone pożyczki długoterminowe	28	
X. Wartości niematerialne i prawne	29	
XI. Rzeczowe aktywa trwałe	30	

XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32	
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	33	
XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34	
XIV. Udziały (akcje) własne	35	
<b>IDF CZĘŚĆ B</b>		
I. Zobowiązania krótkoterminowe	36	
II. Zobowiązania długoterminowe	37	
III. Rozliczenia międzyokresowe	38	
IV. Rezerwy na zobowiązania	39	
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40	
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	41	
3. Pozostałe	42	
V. Zobowiązania podporządkowane	43	
VI. Kapitał (fundusz) własny	44	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	45	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy	46	
2.1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	47	
2.2. Utworzony ustawowo	48	
2.3. Utworzony zgodnie ze statutem	49	
2.4. Z dopłat akcjonariuszy	50	
2.5. Inny	51	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	52	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	53	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	54	
5.1. Zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)	55	
5.2. Strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	56	
6. Zysk (strata) netto	57	
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	58	
<b>IDF CZĘŚĆ C</b>		
I. Przychody z działalności podstawowej	59	
1. Przychody z działalności maklerskiej	60	
1.1. Z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	61	
1.2. Z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie	62	
1.3. Z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	63	
1.4. Z tytułu doradztwa inwestycyjnego	64	
1.5. Z tytułu oferowania instrumentów finansowych	65	

1.6. Z tytułu świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe	66	
1.7. Z tytułu przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych	67	
1.8. Pozostałe	68	
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej	69	
II. Koszty działalności podstawowej	70	
1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych	71	
2. Opłaty na rzecz CCP	72	
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej	73	
4. Wynagrodzenia	74	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75	
6. Świadczenia na rzecz pracowników	76	
7. Zużycie materiałów i energii	77	
8. Usługi obce	78	
9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości	79	
10. Pozostałe koszty rzeczowe	80	
11. Amortyzacja	81	
12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	82	
13. Prowizje i inne opłaty	83	
14. Pozostałe	84	
III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I – II)	85	
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	86	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	87	
2. Odsetki	88	
3. Korekty aktualizujące wartość	89	
4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia	90	
5. Pozostałe	91	
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	92	
1. Korekty aktualizujące wartość	93	
2. Strata ze sprzedaży/umorzenia	94	
3. Pozostałe	95	
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV – V)	96	

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	97	
1. Odsetki	98	
2. Korekty aktualizujące wartość	99	
3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	100	
4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia	101	
5. Pozostałe	102	
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	103	
1. Korekty aktualizujące wartość	104	
2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	105	
3. Strata ze sprzedaży/umorzenia	106	
4. Pozostałe	107	
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymwanymi do terminu zapadalności (VII – VIII)	108	
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	109	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	110	
2. Odsetki	111	
3. Korekty aktualizujące wartość	112	
4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia	113	
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	114	
6. Pozostałe	115	
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	116	
1. Korekty aktualizujące wartość	117	
2. Strata ze sprzedaży/umorzenia	118	
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych	119	
4. Pozostałe	120	
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X – XI)	121	
XIII. Pozostałe przychody operacyjne	122	
1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	123	
2. Rozwiązanie rezerw	124	
3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	125	
4. Dotacje	126	
5. Pozostałe	127	
XIV. Pozostałe koszty operacyjne	128	
1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych	129	

i prawnych		
2. Utworzenie rezerw	130	
3. Odpisy aktualizujące należności	131	
4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	132	
5. Pozostałe	133	
XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + VI + IX + XII + XIII – XIV)	134	
XVI. Przychody finansowe	135	
1. Odsetki od udzielonych pożyczek	136	
2. Odsetki od lokat i depozytów	137	
3. Pozostałe odsetki	138	
4. Dodatnie różnice kursowe	139	
4.1. Zrealizowane	140	
4.2. Niezrealizowane	141	
5. Pozostałe	142	
XVII. Koszty finansowe	143	
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	144	
2. Pozostałe odsetki	145	
3. Ujemne różnice kursowe	146	
3.1. Zrealizowane	147	
3.2. Niezrealizowane	148	
4. Pozostałe	149	
XVIII. Zysk (strata) brutto (XV + XVI – XVII)	150	
XIX. Podatek dochodowy	151	
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	152	
XXI. Zysk (strata) netto (XVIII – XIX – XX)	153	
<b>IDF CZĘŚĆ D – Pozycje pozabilansowe</b>		
Pozycje pozabilansowe:	154	
I. Zobowiązania warunkowe, w tym:	155	
1. Gwarancje	156	
2. Kaucje, poręczenia	157	
3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności	158	
4. Pozostałe	159	
II. Majątek obcy w użytkowaniu	160	
III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego	161	
IV. Inne pozycje pozabilansowe	162	

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania .....

Sprawozdanie sporządził: (imię i nazwisko) .....

(stanowisko) .....

(podpis) .....

(telefon/e-mail służbowy) .....

(data) .....

Sprawozdanie akceptował: (imię i nazwisko) .....

(stanowisko) .....

(podpis) .....

(data) .....