

## PRANEŠIMAS APIE KAPITALO PAKANKAMUMĄ 2019.04.30

*Kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitos parengtos pagal UAB „Synergy finance“ 2018 metų audituotų finansinių ataskaitų duomenis.*

### Įmonės kapitalo ataskaita

<b>1. ĮMONĖS KAPITALAS</b>	<b>184155,75</b>
<b>1.1. 1 LYGIO KAPITALAS</b>	184155,75
<b>1.1.1. BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)</b>	<b>187684</b>
1.1.1.1. Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus	187684
1.1.1.1.1. Apmokėtos kapitalo priemonės	<b>159000</b>
1.1.1.1.2.* Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės	
1.1.1.1.3. Akcijų priedai	
1.1.1.1.4. (-) Nuosavos CET1 priemonės	0
1.1.1.1.4.1. (-) Tiesiogiai turimos CET1 priemonės	
1.1.1.1.4.2. (-) Netiesiogiai turimos CET1 priemonės	
1.1.1.1.4.3. (-) Dirbtinai turimos CET1 priemonės	
1.1.1.1.5. (-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas CET1 priemones	
1.1.1.2. Nepaskirstytasis pelnas	0
1.1.1.2.1. Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas	10503
1.1.1.2.2. Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai	
1.1.1.3. Sukauptos kitos bendrosios pajamos	
1.1.1.4. Kiti rezervai	18181
1.1.1.5. CET1 koregavimai pritaikius riziką ribojančius filtrus	
1.1.1.6. (-) Prestižas	0
1.1.1.6.1. (-) Prestižas, apskaitomas kaip nematerialusis turtas	
1.1.1.6.2. (-) Prestižas, įtrauktas į reikšmingų investicijų vertinimą	
1.1.1.6.3. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu	
1.1.1.7. (-) Kitas nematerialusis turtas	0
1.1.1.7.1. (-) Kito nematerialiojo turto bendroji suma	
1.1.1.7.2. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu	
1.1.1.8. (-) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimos pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus	
1.1.1.9. (-) Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė	
1.1.1.10. (-) Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą	
1.1.1.11. (-) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų sektoriaus įmonėse	
1.1.1.12. (-) Nebaigti sandoriai	

UAB Synergy finance

Valdymo įmonės licencijos Nr.: VJK-020

Įmonės kodas: 301439551

Sąskaitos Nr.: LT72 7400 0286 0572 3810

Adresas: P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius

Telefonas: +370 611 14 582

El. Paštas: [info@synergy-finance.com](mailto:info@synergy-finance.com)

Svetainė: [www.synergy-finance.com](http://www.synergy-finance.com)

1.1.1.13. (-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės	
1.1.1.14. (-) Atskaitomas atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų	
1.1.1.15. (-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės	
1.1.1.16. Kiti CET1 kapitalo elementai	
1.1.1.17. (-) Kiti atskaitymai iš CET1 kapitalo	-3528,25
<b>1.1.2. PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS (AT1)</b>	<b>0</b>
1.1.2.1. Kapitalo priemonės, atitinkančios AT1 kapitalo reikalavimus	0
1.1.2.1.1. Apmokėtos kapitalo priemonės	
1.1.2.1.2.* Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės	
1.1.2.1.3. Akcijų priedai	
1.1.2.1.4. (-) Nuosavos AT1 priemonės	0
1.1.2.1.4.1. (-) Tiesiogiai turimos AT1 priemonės	
1.1.2.1.4.2. (-) Netiesiogiai turimos AT1 priemonės	
1.1.2.1.4.3. (-) Dirbtinai turimos AT1 priemonės	
1.1.2.1.5. (-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas AT1 priemones	
1.1.2.2. (-) Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė	
1.1.2.3. (-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės	
1.1.2.4. (-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės	
1.1.2.5. (-) Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą	
1.1.2.6. Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą (atskaitoma iš CET1)	
1.1.2.7. Kiti AT1 kapitalo elementai	
1.1.2.8. (-) Kiti atskaitymai iš AT1 kapitalo	
<b>1.2. 2 LYGIO KAPITALAS (T2)</b>	<b>0</b>
1.2.1. Kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus	0
1.2.1.1. Apmokėtos kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos	
1.2.1.2.* Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos	
1.2.1.3. Akcijų priedai	
1.2.1.4. (-) Nuosavos T2 priemonės	0

## Įmonės kapitalo poreikio ir kapitalo pakankamumo rodiklio ataskaita

	Suma
<b>1. KAPITALO POREIKIS</b>	51543,80
<b>1.1. KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	13128,94
1.1.1. Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos	0
1.1.2. Regioninės ir vietos valdžios pozicijos	
1.1.3. Administracinių vienetų ir pelno nesiekiančių organizacijų pozicijos	
1.1.4. Daugiašalių plėtros bankų pozicijos	
1.1.5. Tarptautinių organizacijų pozicijos	
1.1.6. Institucijų pozicijos	3 560,14
1.1.7. Įmonių pozicijos	
1.1.8. Mažmeninės pozicijos	
1.1.9. Didelės rizikos kategorijoms priklausančių straipsnių pozicijos	
1.1.10. Trumpalaikį kredito rizikos vertinimą turinčių institucijų ir įmonių pozicijos	
1.1.11. Kolektyvinio investavimo subjektų pozicijos	9 569
1.1.12. Kitos pozicijos	0
<b>1.2. ATSISKAITYMŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	0
<b>1.3. UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	6 980
<b>1.4. BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	0
<b>1.5. OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	31435,10
<b>2. PAPILDOMA INFORMACIJA</b>	
<b>2.1. MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS</b>	125000
<b>2.2. VIENAS KETVIRTADALIS PRAĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ SUMOS</b>	43581
<b>2.3. DIDŽIAUSIA KAPITALO POREIKIŲ SUMA IŠ ŠIŲ DYDŽIŲ:</b>	<b>125000</b>
2.3.1. Minimalus pradinis kapitalas	125000
2.3.2. Vienas ketvirtadalis praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	43581
2.3.3. Kapitalo poreikis	51543,80
<b>3. KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (KPA1 1./KPA2 2.3)</b>	<b>1,47</b>

UAB „Synergy finance“  
Direktorius Arūnas Čiulada



UAB Synergy finance  
Valdymo įmonės licencijos Nr.: VJK-020  
Įmonės kodas: 301439551  
Šaskaitos Nr.: LT72 7400 0286 0572 3810

Adresas: P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius  
Telefonas: +370 611 14 582  
El. Paštas: info@synergy-finance.com  
Svetainė: www.synergy-finance.com