

PRANEŠIMAS APIE KAPITALO PAKANKAMUMĄ 2020.04.30

Kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitos parengtos pagal UAB „Synergy finance“ 2019 metų audituotų finansinių ataskaitų duomenis.

Įmonės kapitalo ataskaita

Rodiklis	Suma, Eur
1. ĮMONĖS KAPITALAS	136.961
1.1. 1 LYGIO KAPITALAS	136.961
1.1.1. BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)	136.961
1.1.1.1. Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus	159.000
1.1.1.1.1. Apmokėtos kapitalo priemonės	159.000
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 priemonės	
1.1.1.2. Nepaskirstytasis pelnas	0
1.1.1.2.1. Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas	-2.105
1.1.1.2.2. Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai	
1.1.1.3. Sukauptos kitos bendrosios pajamos	
1.1.1.4. Kiti rezervai	18.232
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
1.1.1.8. (-) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo 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	
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	-38.166

lentelės tęsinys kitame lape

Rodiklis	Suma, Eur
1.1.2. PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS (AT1)	0
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 priemonės	
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	
1.2. 2 LYGIO KAPITALAS (T2)	0
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

Rodiklis	Suma, Eur
1. KAPITALO POREIKIS	66.399
1.1. KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	23.274
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	2.203
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	21.071
1.1.12. Kitos pozicijos	0
1.2. ATSISKAITYMŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	0
1.3. UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	3.855
1.4. BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	0
1.5. OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	39.270
2. PAPILDOMA INFORMACIJA	
2.1. MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS	125.000
2.2. VIENAS KETVIRTADALIS PRAĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ SUMOS	46.181
2.3. DIDŽIAUSIA KAPITALO POREIKIŲ SUMA IŠ ŠIŲ DYDŽIŲ:	125.000
2.3.1. Minimalus pradinis kapitalas	125.000
2.3.2. Vienas ketvirtadalis praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	46.181
2.3.3. Kapitalo poreikis	66.399
3. KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (KPA1 1./KPA2 2.3)	1,0957

UAB „Synergy finance“
Direktorius Arūnas Čiulada

