

## PRANEŠIMAS APIE KAPITALO PAKANKAMUMĄ 2018.04.30

*Kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitos parengtos pagal UAB „Synergy finance“ 2017 metų audituotų finansinių ataskaitų duomenis.*

### Įmonės kapitalo ataskaita

<b>1. ĮMONĖS KAPITALAS</b>	171.445
<b>1.1. 1 LYGIO KAPITALAS</b>	171.445
<b>1.1.1. BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)</b>	171.445
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 priemones	
1.1.1.2. Nepaskirstytasis pelnas	10.503
1.1.1.2.1. Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas	10.503
1.1.1.2.2. Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai	
1.1.1.3. Sukauptos kitos bendrosios pajamos	
1.1.1.4. Kiti rezervai	16.247
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 turto	
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	

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)

1.1.1.12. (-) Nebaigti sandoriai	
1.1.1.13. (-) Finansų sektoriaus subjektu, 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 subjektu, kuriuose įmonė turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės	
1.1.1.16. Kiti CET1 kapitalo elementai	
1.1.1.17. (-) Kiti atskaitymai iš CET1 kapitalo	-14.305,11
<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 subjektu, kuriuose įmonė neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės	
1.1.2.4. (-) Finansų sektoriaus subjektu, 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>	49.608
<b>1.1. KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	14.998
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	1.552,06
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	13.445,52
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>	12.088,4
<b>1.4. BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	0
<b>1.5. OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	22.521,35
<b>2. PAPILDOMA INFORMACIJA</b>	
<b>2.1. MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS</b>	125.000
<b>2.2. VIENAS KETVIRTADALIS PRAĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ SUMOS</b>	34.043,25
<b>2.3. DIDŽIAUSIA KAPITALO POREIKIŲ SUMA IŠ ŠIŲ DYDŽIŲ:</b>	125.000
2.3.1. Minimalus pradinis kapitalas	125.000
2.3.2. Vienas ketvirtadalis praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	34.043,25
2.3.3. Kapitalo poreikis	49.607,33
<b>3. KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (KPA1 1./KPA2 2.3)</b>	<b>1,3716</b>

UAB „Synergy finance“  
Direktorius Arūnas Čiulada



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)