

PRANEŠIMAS APIE KAPITALO PAKANKAMUMĄ 2022.12.31

Kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitos parengtos pagal UAB „Synergy finance“ 2022 metų audituotų finansinių ataskaitų duomenis.

Įmonės kapitalo ataskaita

| Rodiklis | Suma, Eur |
|---|----------------|
| 1. ĮMONĖS KAPITALAS | 363.650 |
| 1.1. 1 LYGIO KAPITALAS | 363.650 |
| 1.1.1. BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1) | 159.000 |
| 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 | 230.000 |
| 1.1.1.2.1. Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas | 230.000 |
| 1.1.1.2.2. Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai | 0 |
| 1.1.1.3. Sukauptos kitos bendrosios pajamos | |
| 1.1.1.4. Kiti rezervai | 38.545 |
| 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 | -55.811 |
| 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 | -8.084 |

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 | 129.441 |
| 1.1. KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS | 57.144 |
| 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 | 5.453 |
| 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 | 51.691 |
| 1.1.12. Kitos pozicijos | - |
| 1.2. ATSISKAITYMŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIS | - |
| 1.3. UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS | 469 |
| 1.4. BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS | - |
| 1.5. OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS | 71.828 |
| 2. PAPILDOMA INFORMACIJA | |
| 2.1. MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS | 125.000 |
| 2.2. VIENAS KETVIRTADALIS PRAĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ SUMOS | 59.009 |
| 2.3. DIDŽIAUSIA KAPITALO POREIKIŲ SUMA IŠ ŠIŲ DYDŽIŲ: | 129.441 |
| 2.3.1. Minimalus pradinis kapitalas | 125.000 |
| 2.3.2. Vienas ketvirtadalis praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos | 59.009 |
| 2.3.3. Kapitalo poreikis | 129.441 |
| 3. KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (KPA1 1./KPA2 2.3) | 2,8094 |

UAB „Synergy finance“
Direktorius Arūnas Čiulada

