

S.02.01.02  
Balansas, EUR

		Mokumas II vertė C0010
<b>Turtas</b>		
Prestižas	R0010	
Atidėtos įsigijimo sąnaudos	R0020	
Nematerialus turtas	R0030	
Atidėtų mokesčių turtas	R0040	2 436
Pensijų išmokų perviršis	R0050	
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms	R0060	477 442
Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)	R0070	17 643 381
Nekilnojamas turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)	R0080	
Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse	R0090	
Nuosavybės vertybiniai popieriai	R0100	
Nuosavybės vertybiniai popieriai - įtraukti į biržos sąrašus	R0110	
Nuosavybės vertybiniai popieriai - neįtraukti į biržos sąrašus	R0120	
Obligacijos	R0130	16 743 381
Vyriausybės obligacijos	R0140	6 554 397
Įmonių obligacijos	R0150	10 188 984
Struktūrizuoti vertybiniai popieriai	R0160	
Užtikrinti vertybiniai popieriai	R0170	
Kolektyviai investavimo subjektai	R0180	
Išvestinės finansinės priemonės	R0190	
Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus	R0200	900 000
Kitos investicijos	R0210	
Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims	R0220	30 871 726
Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	R0230	
Paskolos, užtikrintos draudimo sutartims	R0240	
Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims	R0250	
Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	R0260	
Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:	R0270	-58 036
ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0280	
ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą	R0290	
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0300	
gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0310	-55 856
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0320	-72 494
gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0330	16 638
gyvybės perdraudimo, susietos su indeksu ir investiciniais vienetais	R0340	-2 180
Depozitai perdraudžiančiose įmonėse	R0350	
Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos	R0360	12 176
Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos	R0370	24 342
Gautinos sumos ( prekyba, ne draudimas)	R0380	29 054
Savos akcijos (tiesiogiai turimos)	R0390	
Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradinės lėšas	R0400	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	R0410	626 995
Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas	R0420	35 556
<b>Iš viso turtas</b>	<b>R0500</b>	<b>49 665 072</b>

## S.02.01.02

## Balansas, EUR

		Mokumas II vertė
		C0010
<b>Įsipareigojimai</b>		
Techniniai atidėjiniai - ne gyvybės draudimas	R0510	
Techniniai atidėjiniai - ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)	R0520	
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0530	
Tiksliausias įvertis	R0540	
Rizikos marža	R0550	
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)	R0560	
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0570	
Tiksliausias įvertis	R0580	
Rizikos marža	R0590	
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0600	9 146 306
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)	R0610	-2 348 690
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0620	
Tiksliausias įvertis	R0630	-4 874 641
Rizikos marža	R0640	2 525 951
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0650	11 494 996
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0660	
Tiksliausias įvertis	R0670	11 021 279
Rizikos marža	R0680	473 717
Techniniai atidėjiniai - su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas	R0690	30 634 004
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0700	30 871 726
Tiksliausias įvertis	R0710	-700 140
Rizikos marža	R0720	462 418
Kiti techniniai atidėjiniai	R0730	
Neapibrėžtieji įsipareigojimai	R0740	
Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius	R0760	
Pensijų išmokų įsipareigojimai	R0760	
Perdraudikų depozitai	R0770	
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	R0780	
Išvestinės finansinės priemonės	R0790	
Skolos kredito įstaigoms	R0800	
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms šalie viduje	R0801	
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms euro zonoje, kitur nei šalies viduje	R0802	
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms kitur pasaulyje	R0803	
Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms	R0810	
Skolos ne kredito institucijoms	ER0811	
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms šalies viduje	ER0812	
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms euro zonoje, kitur nei šalies viduje	ER0813	
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms kitur pasaulyje	ER0814	
Kiti finansiniai įsipareigojimai	ER0815	
Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos	R0820	4 410
Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos	R0830	25 727
Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0840	497 799
Subordinuoti įsipareigojimai	R0850	
Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas	R0860	
Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas	R0870	
Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai	R0880	278 888
<b>Iš viso įsipareigojimai</b>	<b>R0900</b>	<b>40 587 134</b>
<b>Įsipareigojimus viršijantis turtas</b>	<b>R1000</b>	<b>9 077 938</b>



## S.05.02.01

## Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

		Buveinės šalis	Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) - gyvybės draudimo įsipareigojimai					Iš viso pagrindinėse 5 šalyse ir buveinės šalyje
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
		<del>C0150</del>	<del>C0160</del>	<del>C0170</del>	<del>C0180</del>	<del>C0190</del>	<del>C0200</del>	<del>C0210</del>
	R1400	<del>C0220</del>	<del>C0230</del>	<del>C0240</del>	<del>C0250</del>	<del>C0260</del>	<del>C0270</del>	<del>C0280</del>
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
<b>Pasirašytos įmokos</b>		<del>C0220</del>	<del>C0230</del>	<del>C0240</del>	<del>C0250</del>	<del>C0260</del>	<del>C0270</del>	<del>C0280</del>
Bruto	R1410	8 176 785	0	0	0	0	0	8 176 785
Perdraudikų dalis	R1420	66 455	0	0	0	0	0	66 455
Neto	R1500	8 110 330	0	0	0	0	0	8 110 330
<b>Uždirbtos įmokos</b>		<del>C0220</del>	<del>C0230</del>	<del>C0240</del>	<del>C0250</del>	<del>C0260</del>	<del>C0270</del>	<del>C0280</del>
Bruto	R1510	8 176 042	0	0	0	0	0	8 176 042
Perdraudikų dalis	R1520	59 728	0	0	0	0	0	59 728
Neto	R1600	8 116 314	0	0	0	0	0	8 116 314
<b>Išmokų sąnaudos</b>		<del>C0220</del>	<del>C0230</del>	<del>C0240</del>	<del>C0250</del>	<del>C0260</del>	<del>C0270</del>	<del>C0280</del>
Bruto	R1610	3 103 326	0	0	0	0	0	3 103 326
Perdraudikų dalis	R1620	4 398	0	0	0	0	0	4 398
Neto	R1700	3 098 928	0	0	0	0	0	3 098 928
<b>Kitų techninių atidėjinių pokyčiai</b>		<del>C0220</del>	<del>C0230</del>	<del>C0240</del>	<del>C0250</del>	<del>C0260</del>	<del>C0270</del>	<del>C0280</del>
Bruto	R1710	3 966 887	0	0	0	0	0	3 966 887
Perdraudikų dalis	R1720	-298	0	0	0	0	0	-298
Neto	R1800	3 967 185	0	0	0	0	0	3 967 185
<b>Patirtos sąnaudos</b>	R1900	3 064 323	0	0	0	0	0	3 064 323
<b>Kitos sąnaudos</b>	R2500	<del>C0220</del>	<del>C0230</del>	<del>C0240</del>	<del>C0250</del>	<del>C0260</del>	<del>C0270</del>	0
<b>Iš viso sąnaudų</b>	R2600	<del>C0220</del>	<del>C0230</del>	<del>C0240</del>	<del>C0250</del>	<del>C0260</del>	<del>C0270</del>	3 064 323

## S.12.01.02

## Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

	Draudimas su teise dalytis peina	Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas			Kitas gyvybės draudimas			Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai	Prisiimtas perdraudimas	Iš viso (gyvybės draudimas, išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	Sveikatos draudimas (tiesioginis draudimas)			Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais	Sveikatos perdraudimas (prisiimtas perdraudimas)	Iš viso (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070				C0080	C0090	C0100			
<b>Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma</b>	R0010		30 871 726								30 871 726					
Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimo nevykdymo, siejama su TA, apskaičiuojama kaip visuma	R0020															
<b>Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma</b>																
<b>Tiksliausias įvertis</b>																
<b>Bruto tiksliausias įvertis</b>	R0030	10 797 770			-700 140		223 509				10 321 139		-4 874 641			-4 874 641
Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimo nevykdymo	R0080	16 422			-2 180		216				14 458		-72 494			-72 494
Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo atgautinas sumas	R0090	10 781 348			-697 960		223 293				10 306 681		-4 802 147			-4 802 147
<b>Rizikos marža</b>	R0100	416 323	462 418			57 394					936 135	2 525 951				2 525 951
<b>Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma</b>																
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0110															
Tiksliausias įvertis	R0120															
Rizikos marža	R0130															
<b>Techniniai atidėjiniai - iš viso</b>	R0200	11 214 093	30 634 004			280 903					42 129 000	-2 348 690				-2 348 690

## S.23.01.01

## Nuosavos lėšos

		Iš viso	1 lygis – neapriboti elementai	1 lygis – apriboti elementai	2 lygis	3 lygis
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
<b>Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnyje</b>						
Paprastasis akcinis kapitalas (neatskaičius savų akcijų)	R0010	4 057 576	4 057 576			
Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu	R0030					
Savidraudos ir savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas	R0040					
Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos	R0050					
Perteklinės lėšos	R0070					
Privilegijuotosios akcijos	R0090					
Su privilegijuotomis akcijomis susiję akcijų priedai	R0110					
Suderinimo rezervas	R0130	5 017 926	5 017 926			
Subordinuoti įsipareigojimai	R0140					
Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei	R0160	2 436				2 436
Kiti pirmiau nenurodyti nuosavų lėšų elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas	R0180					
<b>Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų</b>						
Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų	R0220					
<b>Atskaitymai</b>						
Atskaitymai už dalyvavimą finansų ir kredito įstaigose	R0230					
<b>Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų</b>	<b>R0290</b>	<b>9 077 938</b>	<b>9 075 502</b>			<b>2 436</b>
<b>Papildomos nuosavos lėšos</b>						
Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastas akcinis kapitalas, kurio gali būti pareikalauta	R0300					
Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių neįmokėtos ir nepareikalautos pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, kurių gali būti pareikalauta	R0310					
Neapmokėtos ir nepareikalautos privilegijuotosios akcijos, kurių gali būti pareikalauta	R0320					
Teisiškai įpareigojantis įsipareigojimas pasirašyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pareikalavimą	R0330					
Akredityvai ir garantijos pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį	R0340					
Akredityvai ir garantijos, išskyrus akredityvus ir garantijas pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį	R0350					
Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį	R0360					
Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus, išskyrus reikalavimus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį	R0370					
Kitos papildomos nuosavos lėšos	R0390					
<b>Iš viso papildomų nuosavų lėšų</b>	<b>R0400</b>					
<b>Turimos ir tinkamos nuosavos lėšos</b>						
Iš viso nuosavų lėšų, turimų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0500	9 077 938	9 075 502			2 436
Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0510	9 075 502	9 075 502			
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0540	9 077 938	9 075 502			2 436
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0550	9 075 502	9 075 502			
<b>Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)</b>	<b>R0580</b>	<b>5 294 733</b>				
<b>Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)</b>	<b>R0600</b>	<b>3 700 000</b>				
<b>Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis</b>	<b>R0620</b>	<b>1,7145</b>				
<b>Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis</b>	<b>R0640</b>	<b>2,4528</b>				

		(C0060)
<b>Suderinimo rezervas</b>		
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R0700	9 077 938
Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)	R0710	
Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai	R0720	
Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai	R0730	4 060 012
Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu	R0740	
<b>Suderinimo rezervas</b>	<b>R0760</b>	<b>5 017 926</b>
<b>Prognozuojamo pelno sumos</b>		
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas	R0770	3 990 774
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas	R0780	
<b>Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma</b>	<b>R0790</b>	<b>3 990 774</b>

S.25.01.21

Mokumo kapitalo reikalavimas - standartinę formulę taikančioms įmonėms

		Bruto mokumo kapitalo reikalavimas	Įmonei būdingi parametrai	Supaprastinimai
		C0110	C0090	C0100
Rinkos rizika	R0010	1 688 199		
Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika	R0020	95 792		
Gyvybės draudimo veiklos rizika	R0030	1 117 893		
Sveikatos draudimo veiklos rizika	R0040	3 757 344		
Ne gyvybės draudimo veiklos rizika	R0050			
Diversifikacija	R0060	-1 683 666		
Nematerialiojo turto rizika	R0070			
<b>Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas</b>	<b>R0100</b>	<b>4 975 561</b>		

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas		C0100
Operacinės rizika	R0130	319 171
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjimais	R0140	
Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais	R0150	
Kapitalo reikalavimai veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį	R0160	
<b>Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo</b>	<b>R0200</b>	<b>5 294 733</b>
Jau nustatytas papildomas kapitalas	R0210	
<b>Mokumo kapitalo reikalavimas</b>	<b>R0220</b>	<b>5 294 733</b>
<b>Kita informacija apie SCR</b>		
<b>Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme</b>	<b>R0400</b>	<b>0</b>
Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma	R0410	0
Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma	R0420	0
Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų suderinimo korekcijos portfeliams suma	R0430	0
Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį	R0440	0

**S.28.01.01****Minimalaus kapitalo reikalavimas - tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla**

Gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų tiesinės formulės komponentas

		<b>C0040</b>
<b>MCR<sub>L</sub> rezultatas</b>	R0200	667 555

		<b>Neto (atskaičius perdraudimą/ SPĮ) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma</b>	<b>Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) rizikos kapitalas (iš viso)</b>
		<b>C0050</b>	<b>C0060</b>
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - garantuotos išmokos	R0210	10 690 177	
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos	R0220	107 594	
Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai	R0230	30 171 586	
Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimai	R0240	4 651 132	
Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)	R0250		94 874 329

**Bendro MCR apskaičiavimas**

		<b>C0070</b>
Tiesinis MCR	R0300	667 555
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0310	5 294 733
MCR aukščiausia riba	R0320	2 382 630
MCR žemiausia riba	R0330	1 323 683
Sudėtinis MCR	R0340	1 323 683
MCR absoliuti žemiausia riba	R0350	3 700 000
		<b>C0070</b>
<b>Minimalaus kapitalo reikalavimas</b>	R0400	3 700 000