

S.02.01.02
Balansas, EUR

		Mokumas II vertė C0010
Turtas		
Prestižas	R0010	
Atidėtos įsigijimo sąnaudos	R0020	
Nematerialus turtas	R0030	
Atidėtų mokesčių turtas	R0040	2 296
Pensijų išmokų perviršis	R0050	0
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms	R0060	587 058
Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)	R0070	14 796 256
Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)	R0080	0
Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse	R0090	0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	R0100	0
Nuosavybės vertybiniai popieriai - įtraukti į biržos sąrašus	R0110	0
Nuosavybės vertybiniai popieriai - neįtraukti į biržos sąrašus	R0120	0
Obligacijos	R0130	14 296 256
Vyriausybės obligacijos	R0140	5 569 949
Įmonių obligacijos	R0150	8 726 307
Struktūrizuoti vertybiniai popieriai	R0160	0
Užtikrinti vertybiniai popieriai	R0170	0
Kolektyviai investavimo subjektai	R0180	0
Išvestinės finansinės priemonės	R0190	0
Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus	R0200	500 000
Kitos investicijos	R0210	0
Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims	R0220	28 167 024
Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	R0230	0
Paskolos, užtikrintos draudimo sutartims	R0240	0
Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims	R0250	0
Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	R0260	0
Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:	R0270	-155 742
ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0280	0
ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą	R0290	0
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0300	0
gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0310	-77 571
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0320	-78 621
gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0330	1 050
gyvybės perdraudimo, susietos su indeksu ir investiciniais vienetais	R0340	-78 171
Depozitai perdraudžiančiose įmonėse	R0350	0
Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos	R0360	6 728
Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos	R0370	0
Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0380	29 282
Savos akcijos (tiesiogiai turimos)	R0390	0
Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas	R0400	0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	R0410	1 153 595
Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas	R0420	5 002
Iš viso turtas	R0500	44 591 499

S.02.01.02

Balansas, EUR

		Mokumas II vertė C0010
Įsipareigojimai		
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	5 397 480
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)	R0610	-4 304 021
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0620	0
Tiksliausias įvertis	R0630	-6 347 908
Rizikos marža	R0640	2 043 887
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0650	9 701 501
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0660	0
Tiksliausias įvertis	R0670	9 277 482
Rizikos marža	R0680	424 019
Techniniai atidėjiniai - su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas	R0690	27 450 708
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0700	28 167 024
Tiksliausias įvertis	R0710	-1 136 583
Rizikos marža	R0720	420 267
Kiti techniniai atidėjiniai	R0730	0
Neapibrėžtieji įsipareigojimai	R0740	0
Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius	R0760	0
Pensijų išmokų įsipareigojimai	R0760	0
Perdraudikų depozitai	R0770	0
Atidėtujų mokesčių įsipareigojimai	R0780	0
Išvestinės finansinės priemonės	R0790	0
Skolos kredito įstaigoms	R0800	0
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms šalie viduje	R0801	0
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms euro zonoje, kitur nei šalies viduje	R0802	0
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms kitur pasaulyje	R0803	0
Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms	R0810	0
Skolos ne kredito institucijoms	ER0811	0
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms šalies viduje	ER0812	0
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms euro zonoje, kitur nei šalies viduje	ER0813	0
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms kitur pasaulyje	ER0814	0
Kiti finansiniai įsipareigojimai	ER0815	0
Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos	R0820	8 755
Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos	R0830	38 995
Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0840	641 343
Subordinuoti įsipareigojimai	R0850	0
Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas	R0860	0
Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas	R0870	0
Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai	R0880	281 903
Iš viso įsipareigojimai	R0900	33 819 184
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R1000	10 772 315

S.12.01.02

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

	Draudimas su teise dalytis pelną	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			
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0010		28 167 024								28 167 024					
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, apskaičiuojamais kaip visuma	R0020															
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma																
Tiksliausias įvertis																
Bruto tiksliausias įvertis	R0030	9 059 949		-1 136 584		217 533				8 140 898		-6 347 908				-6 347 908
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	1 433		-78 171		-383				-77 121		-78 621				-78 621
Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo atgautinas sumas	R0090	9 058 516		-1 058 413		217 916				8 218 019		-6 269 287				-6 269 287
Rizikos marža	R0100	366 528	420 267			57 491				844 286	2 043 887					2 043 887
Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma																
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0110															
Tiksliausias įvertis	R0120															
Rizikos marža	R0130															
Techniniai atidėjiniai - iš viso	R0200	9 426 477	27 450 707			275 024				37 152 208	-4 304 021					-4 304 021

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
Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnyje						
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	6 712 443	6 712 443			
Subordinuoti įsipareigojimai	R0140					
Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei	R0160	2 296				2 296
Kiti pirmiau nenurodyti nuosavų lėšų elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas	R0180					
Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų						
Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų	R0220					
Atskaitymai						
Atskaitymai už dalyvavimą finansų ir kredito įstaigose	R0230					
Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų	R0290	10 772 315	10 770 019			2 296
Papildomos nuosavos lėšos						
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					
Iš viso papildomų nuosavų lėšų	R0400					
Turimos ir tinkamos nuosavos lėšos						
Iš viso nuosavų lėšų, turimų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0500	10 772 315	10 770 019			2 296
Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0510	10 770 019	10 770 019			
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0540	10 772 315	10 770 019			2 296
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0550	10 770 019	10 770 019			
Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)	R0580	5 465 807				
Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)	R0600	4 000 000				
Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis	R0620	1,9709				
Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis	R0640	2,6925				

		(C0060)
Suderinimo rezervas		
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R0700	10 772 315
Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)	R0710	
Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai	R0720	0
Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai	R0730	4 059 872
Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu	R0740	
Suderinimo rezervas	R0760	6 712 443
Prognozuojamo pelno sumos		
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas	R0770	7 782 991
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas	R0780	
Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma	R0790	7 782 991

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	1 705 899		
Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika	R0020	166 702		
Gyvybės draudimo veiklos rizika	R0030	1 174 599		
Sveikatos draudimo veiklos rizika	R0040	3 822 099		
Ne gyvybės draudimo veiklos rizika	R0050	0		
Diversifikacija	R0060	-1 771 131		
Nematerialiojo turto rizika	R0070	0		
Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas	R0100	5 098 168		

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas		C0100
Operacinės rizika	R0130	367 639
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjimais	R0140	
Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais	R0150	
Kapitalo reikalavimai veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį	R0160	
Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo	R0200	5 465 807
Jau nustatytas papildomas kapitalas	R0210	
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0220	5 465 807
Kita informacija apie SCR		
Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme	R0400	0
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

		C0040
MCR_L rezultatas	R0200	607 925

		Neto (atskaičius perdraudimą/ SPĮ) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma	Neto (atskaičius perdraudimą/SPĮ) rizikos kapitalas (iš viso)
		C0050	C0060
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - garantuotos išmokos	R0210	9 000 384	
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos	R0220	59 565	
Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai	R0230	27 030 441	
Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimai	R0240	6 130 375	
Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)	R0250		126 849 572

Bendro MCR apskaičiavimas

		C0070
Tiesinis MCR	R0300	607 925
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0310	5 465 807
MCR aukščiausia riba	R0320	2 459 613
MCR žemiausia riba	R0330	1 366 452
Sudėtinis MCR	R0340	1 366 452
MCR absoliuti žemiausia riba	R0350	4 000 000
		C0070
Minimalaus kapitalo reikalavimas	R0400	4 000 000