

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"
Ataskaitinė data 2016.12.31, valiuta - EUR

S.02.01.02

Balansas, EUR

		Mokumas II vertė
		C0010
Turtas		
Prestižas	R0010	
Atidėtos įsigijimo sąnaudos	R0020	
Nematerialus turtas	R0030	
Atidėtų mokesčių turtas	R0040	5.148
Pensijų išmokų perviršis	R0050	
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms	R0060	100.304
Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)	R0070	13.271.313
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	12.655.572
Vyriausybės obligacijos	R0140	7.487.332
Įmonių obligacijos	R0150	5.168.240
Struktūrizuoti vertybiniai poieriai	R0160	
Užtikrinti vertybiniai popieriai	R0170	
Kolektyviai investavimo subjektai	R0180	
Išvestinės finansinės priemonės	R0190	
Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus	R0200	615.741
Kitos investicijos	R0210	
Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims	R0220	18.932.123
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	-122.837
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	-86.230
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0320	-62.598
gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0330	-23.632
gyvybės perdraudimo, susietos su indeksu ir investiciniais vienetais	R0340	-36.607
Depozitai perdraudžiančiose įmonėse	R0350	
Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos	R0360	9.986
Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos	R0370	13.718
Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0380	3
Savos akcijos (tiesiogiai turimos)	R0390	
Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas	R0400	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	R0410	776.027
Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas	R0420	26.714
Iš viso turtas	R0500	33.012.499

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	3.672.635
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)	R0610	-3.023.631
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0620	
Tiksliausias įvertis	R0630	-4.740.434
Rizikos marža	R0640	1.716.803
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0650	6.696.266
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0660	
Tiksliausias įvertis	R0670	6.205.296
Rizikos marža	R0680	490.970
Techniniai atidėjiniai - su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas	R0690	20.795.072
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0700	18.932.123
Tiksliausias įvertis	R0710	1.361.472
Rizikos marža	R0720	501.477
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	80.481
Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos	R0830	12.097
Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0840	154.389
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	260.636
Iš viso įsipareigojimai	R0900	24.975.310
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R1000	8.037.189

S.05.02.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

		Buveinės šalis	Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) - gyvybės draudimo išpareigojimai					Iš viso pagrindinėse 5 šalyse ir buveinės šalyje
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R1400	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Pasirašytos įmokos		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Bruto	R1410	6.190.216	0	0	0	0	0	6.190.216
Perdraudikų dalis	R1420	33.169	0	0	0	0	0	33.169
Neto	R1500	6.157.047	0	0	0	0	0	6.157.047
Uždirbtos įmokos		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Bruto	R1510	6.188.498	0	0	0	0	0	6.188.498
Perdraudikų dalis	R1520	30.754	0	0	0	0	0	30.754
Neto	R1600	6.157.744	0	0	0	0	0	6.157.744
Išmokų sąnaudos		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Bruto	R1610	2.309.119	0	0	0	0	0	2.309.119
Perdraudikų dalis	R1620	0	0	0	0	0	0	0
Neto	R1700	2.309.119	0	0	0	0	0	2.309.119
Kitų techninių atidėjinių pokyčiai		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Bruto	R1710	1.979.238	0	0	0	0	0	1.979.238
Perdraudikų dalis	R1720	-465	0	0	0	0	0	-465
Neto	R1800	1.979.703	0	0	0	0	0	1.979.703
Patirtos sąnaudos	R1900	1.741.931	0	0	0	0	0	1.741.931
Kitos sąnaudos	R2500	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Iš viso sąnaudų	R2600	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	1.741.931

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				C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
		Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0010	0	18.932.123						0						0	0	18.932.123	0			0
Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimo	R0020	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0						
rizikos maržos suma																							
Tiksliausias įvertis																							
Bruto tiksliausias įvertis	R0030	6.173.570		0	1.361.472		31.726	0	0	0	7.566.768		-4.740.434	0	0	0	-4.740.434						
Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimo	R0080	-23.628		0	-36.607		-4	0	0	0	-60.239		-62.598	0	0	0	-62.598						
Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo	R0090	6.197.198		0	1.398.079		31.730	0	0	0	7.627.007		-4.677.836	0	0	0	-4.677.836						
Rizikos marža	R0100	483.755	501.477			7.215			0	0	992.447	1.716.803			0	0	1.716.803						
pricmonės suma																							
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0110	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0						
Tiksliausias įvertis	R0120	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rizikos marža	R0130	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Techniniai atidėjiniai - iš viso	R0200	6.657.325	20.795.072			38.941			0	0	27.491.338	-3.023.631			0	0	-3.023.631						

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	3.174.465	3.174.465			
Subordinuoti įsipareigojimai	R0140					
Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei	R0160	5.148				5.148
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	7.237.189	7.232.041			5.148
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	7.237.189	7.232.041			5.148
Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0510	7.232.041	7.232.041			
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0540	7.237.189	7.232.041			5.148
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0550	7.232.041	7.232.041			
Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)	R0580	5.138.108				
Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)	R0600	3.700.000				
Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis	R0620	1,4085				
Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis	R0640	1,9546				

		(C0060)
Suderinimo rezervas		
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R0700	8.037.189
Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)	R0710	
Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai	R0720	800.000
Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai	R0730	4.062.724
Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu	R0740	
Suderinimo rezervas	R0760	3.174.465
Prognozuojamo pelno sumos		
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas	R0770	-601.675
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas	R0780	
Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma	R0790	-601.675

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	1.601.126		
Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika	R0020	138.260		
Gyvybės draudimo veiklos rizika	R0030	1.990.459		
Sveikatos draudimo veiklos rizika	R0040	3.137.893		
Ne gyvybės draudimo veiklos rizika	R0050	0		
Diversifikacija	R0060	-1.960.119		
Nematerialiojo turto rizika	R0070	0		
Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas	R0100	4.907.619		

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas		C0100
Operacinės rizika	R0130	230.489
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjimais	R0140	0
Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais	R0150	0
Kapitalo reikalavimai veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį	R0160	0
Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo	R0200	5.138.108
Jau nustatytas papildomas kapitalas	R0210	0
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0220	5.138.108
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	417.595

		Neto (atskaičius perdraudimą/SPI) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma	Neto (atskaičius perdraudimą/SPI) rizikos kapitalas (iš viso)
		C0050	C0060
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - garantuotos išmokos	R0210	6.107.441	
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos	R0220	66.130	
Su indeksu ir investiciniiais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai	R0230	20.293.595	
Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimai	R0240	-4.708.708	
Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)	R0250		75.719.300

Bendro MCR apskaičiavimas

		C0070
Tiesinis MCR	R0300	417.595
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0310	5.138.108
MCR aukščiausia riba	R0320	2.312.149
MCR žemiausia riba	R0330	1.284.527
Sudėtinis MCR	R0340	1.284.527
MCR absoliuti žemiausia riba	R0350	3.700.000
		C0070
Minimalaus kapitalo reikalavimas	R0400	3.700.000