

UAB „Novus Asset Management“

(*įmonės pavadinimas*)
302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius, 865504044, Leonardas.dirzys@novusam.lt
(*įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas*)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas per 42 d. ketvirčiui pasibaigus
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas Eur

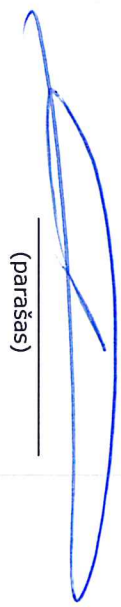
Žemiau pateiktos kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitos parengtos pagal audituotus valdymo įmonės 2018 metų finansinių ataskaitų duomenis.

ĮMONĖS KAPITALO ATASKAITA

2019-04-30

(data)

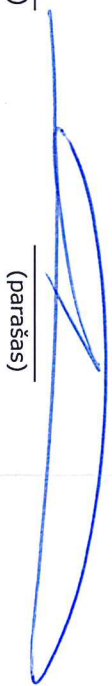
Direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Leonardas Diržys

Direktorius
(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Leonardas Diržys

		Suma
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	110696
1.1.	1 LYGIO KAPITALAS	110696
1.1.1.	BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)	110696
1.1.1.1.	Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus	298317
1.1.1.1.1.	Apmokėtos kapitalo priemonės	298317
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	-184514
1.1.1.2.1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas	-59694
1.1.1.2.2.	Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai	-124820
1.1.1.3.	Sukauptos kitos bendrosios pajamos	
1.1.1.4.	Kiti rezervai	
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.	Atidėtujų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu	
1.1.1.7.	(-) Kitas nematerialusis turtas	-3107
1.1.1.7.1.	(-) Kito nematerialiojo turto bendroji suma	-3107
1.1.1.7.2.	Atidėtujų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu	
1.1.1.8.	(-) Atidėtujų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtujų 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.	(-) Atskaitymas 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	
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 priemones	
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
1.2.1.4.1.	(-) Tiesiogiai turimos T2 priemonės	
1.2.1.4.2.	(-) Netiesiogiai turimos T2 priemonės	
1.2.1.4.3.	(-) Dirbtinai turimos T2 priemonės	
1.2.1.5.	(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas T2 priemones	
1.2.2.	(-) Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė	
1.2.3.	(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės	
1.2.4.	(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės	
1.2.5.	Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą (atskaitoma iš AT1)	
1.2.6.	Kiti T2 kapitalo elementai	
1.2.7.	(-) Kiti atskaitymai iš T2 kapitalo	

ĮMONĖS KAPITALO POREIKIO IR KAPITALO PAKANKAMUMO
 RODIKLIO ATASKAITA

		Suma
1.	KAPITALO POREIKIS	22263
1.1.	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	9965
1.1.1.	Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos	0
1.1.1.2.	Regioninės ir vietos valdžios pozicijos	
1.1.1.3.	Administracinių vienetų ir pelno nesiekiančių organizacijų pozicijos	
1.1.1.4.	Daugiašalių plėtos bankų pozicijos	
1.1.5.	Tarptautinių organizacijų pozicijos	
1.1.6.	Institucijų pozicijos	82
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	9883
1.1.12.	Kitos pozicijos	
1.2.	AĖSISKAITYMŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	0
1.3.	UŖSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
1.4.	BIRŖOS PREKIŲ KAINOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
1.5.	OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	12298
2.	PAPILDOMA INFORMACIJA	
2.1.	MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS	125000
2.2.	VĖNAS KETVIRTADALIS PRAĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŖLAIDŲ SUMOS	32384
2.3.	DIDŖIAUSIA KAPITALO POREIKIŲ SUMA IŖ ŠIŲ DYDŖIŲ:	125000
2.3.1.	Minimalus pradinis kapitalas	125000
2.3.2.	Vienas ketvirtadalis praĖjusių metų pridĖtinių išlaidų sumos	32384
2.3.3.	Kapitalo poreikis	22263
3.	KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (KPA1 1./KPA2 2.3)	0,8856

Kapitalo poreikio, esant kredito ir gautinų sumų sumaŖėjimo, rinkos ir operacinei rizikai, nustatymo metodai:

Kapitalo poreikis nustatomas vadovaujantis 2015 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr. 03-34 “Dėl Valdyimo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių ir kapitalo pakankamumo ataskaitų formų patvirtinimo“ reikalavimais.

Svarbiausia informacija apie įmonės kapitalą įtrauktų subordinuotųjų paskolų ir kitų skolos priemonių terminus ir sąlygas:

Per 2018 metus valdymo įmonei subordinuotų paskolų suteikta nebuvo.

Kita svarbi informacija apie kredito ir gautinų sumų sumaŖėjimo riziką, rinkos riziką ir operacinę riziką