

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 Įmonės nuosavų lėšų ataskaitos parengtos pagal audituotus valdymo įmonės 2019 metų finansinių ataskaitų duomenis.

ĮMONĖS NUOSAVŲ LĖŠŲ ATASKAITA

2020-04-30

(data)

Direktorius

(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Leonardas Diržys

Direktorius

(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Leonardas Diržys

		Suma
1.	ĮMONĖS NUOSAVOS LĖŠOS	193677
1.1.	1 LYGIO KAPITALAS	158677
1.1.1.	BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)	158677
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	-137249
1.1.1.2.1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas	-50134
1.1.1.2.2.	Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai	-87115
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.	Atidėtyjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu	
1.1.1.7.	(-) Kitas nematerialusis turtas	-2391
1.1.1.7.1.	(-) Kito nematerialiojo turto bendroji suma	-2391
1.1.1.7.2.	Atidėtyjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu	
1.1.1.8.	(-) Atidėtyjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtyjų 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	
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.	(-) Dirbtiniai 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)	35000
1.2.1.	Kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus	35000
1.2.1.1.	Apmokėtos kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos	35000
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.	(-) Dirbtiniai 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 NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIO ATASKAITA

		Suma
1.	NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	23342
1.1.	SUSIJUSIOS RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	12757
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 plėtos bankų pozicijos	
1.1.5.	Tarptautinių organizacijų pozicijos	
1.1.6.	Institucijų pozicijos	4878
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	6096
1.1.12.	Kitos pozicijos	1783

1.2.	ATSIKAITŲ RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	0
1.3.	UŽSIENIO VALUTOS KURSO RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	
1.4.	BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	
1.5.	OPERACINĖS RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	10585
2.	PAPILDOMA INFORMACIJA	
2.1.	MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS	125000
2.2.	VIENAS KETVIRTADALIS PRAĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ SUMOS	35992
2.3.	DIDŽIAUSIA SUMA IŠ ŠIŲ DYDŽIŲ:	125000
2.3.1.	Minimalus pradinis kapitalas	125000
2.3.2.	Vienas ketvirtadalis praėjusių metų pridėtinų išlaidų sumos	35992
2.3.3.	Nuosavų lėšų poreikis	23342
3.	KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (KPA1 1./KPA2 2.3)	1.5494

Kapitalo poreikio, esant kredito ir gautinų sumų sumažėjimo, 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 nuosavų lėšų dydžio apskaičiavimo taisyklių ir nuosavų lėšų reikalavimų ataskaitų formų patvirtinimo“ reikalavimais.

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

2019.03.07 d. valdyimo įmonei buvo suteikta subordinuota paskola, atitinkanti 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investiciniams įmonėms ir kurio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, reikalavimus. Paskola buvo suteikta 35 000 EUR sumai su 2 proc. metinėmis palūkanomis. Paskolos grąžinimo terminas – 2024.04.01 d. Subordinuotos paskolos paskirtis – stiprinti valdyimo įmonės kapitalo bazę, įtraukiant ją į antro lygio kapitalą. Paskolos likutis 2019.12.31 d. – 35 000 EUR

Per 2018 metus valdyimo įmonei subordinuotų paskolų suteikta nebuvo.

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