

UAB „Novus Asset Management“

(Įmonės pavadinimas)

302633413, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, 865504044, Leonardas.dirzys@novusam.lt

, (Įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žalgirio g. 90, 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 2020 metų finansinių ataskaitų duomenis.

ĮMONĖS NUOSAVŲ LĖŠŲ ATASKAITA

2021-04-30

(data)

Direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)



Leonardas Diržys

Direktorius
(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)



Leonardas Diržys

		Suma
1.	ĮMONĖS NUOSAVOS LĖŠOS	163073
1.1.	1 LGIO KAPITALAS	140299
1.1.1.	BENDRAS 1 LGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)	140299
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	-158018
1.1.1.2.1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas	-120248
1.1.1.2.2.	Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai	-37770
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.	Atidėtyų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu	
1.1.1.7.	(-) Kitas nematerialusis turtas	0
1.1.1.7.1.	(-) Kito nematerialiojo turto bendroji suma	0
1.1.1.7.2.	Atidėtyų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu	
1.1.1.8.	(-) Atidėtyų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimο pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtyų 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.	(-) 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)	22774
1.2.1.	Kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus	22774
1.2.1.1.	Apmokėtos kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos	22774
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 NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIO ATASKAITA

		Suma
1.	NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	25643
1.1.	SUSIJUSIOS RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	15987
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 plėtros bankų pozicijos	
1.1.5.	Tarptautinių organizacijų pozicijos	
1.1.6.	Institucijų pozicijos	2924
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	6774
1.1.12.	Kitos pozicijos	6289

1.2.	ATSISKAITYMŲ RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	0
1.3.	UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	
1.4.	BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	
1.5.	OPERACINĖS RIZIKOS NUOSAVŲ LĖŠŲ POREIKIS	9656
2.	PAPILDOMA INFORMACIJA	
2.1.	MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS	125000
2.2.	VİENAS KETVIRTADALIS PRĄĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ SUMOS	39436
2.3.	DIDŖIAUSIA SUMA IŠ ŠIŲ DVIDŖIŲ:	125000
2.3.1.	Minimalus pradinis kapitalas	125000
2.3.2.	Vienas ketvirtadalis prąėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	39436
2.3.3.	Nuosavų lėšų poreikis	25643
3.	KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (KPA1 1./KPA2 2.3)	1.3046

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 Valdymo 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:

Per 2020 metus valdymo įmonei subordinuotų paskolų suteikta nebuvo.

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

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