

**PRANEŠIMAS APIE “NOVUS ASSET MANAGEMENT” KAPITALO
PAKANKAMUMĄ**

Kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitos parengtos pagal įmonės 2016 m. audituotų finansinių ataskaitų duomenis.

Ataskaitos parengtos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 2016m. gruodžio 31d.

Įmonės kapitalo ataskaita

	Suma
	1
1. ĮMONĖS KAPITALAS	158746
1.1. 1 LYGIO KAPITALAS	158746
1.1.1. BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)	158746
1.1.1.1. Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus	214304
1.1.1.1.1. Apmokėtos kapitalo priemonės	214304
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	-48956
1.1.1.2.1. Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas	-53418
1.1.1.2.2. Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai	4462
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. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu	
1.1.1.7. (-) Kitas nematerialusis turtas	-6602
1.1.1.7.1. (-) Kito nematerialiojo turto bendroji suma	-6602
1.1.1.7.2. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turto	
1.1.1.8. (-) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų 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)	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
1. KAPITALO POREIKIS	19256
1.1. KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	13056
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	1112
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	9632
1.1.12. Kitos pozicijos	2312
1.2. ATSISKAITYMŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	0
1.3. UŽSIENIO VALIOTOS KURSO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
1.4. BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
1.5. OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	6200
2. PAPILDOMA INFORMACIJA	
2.1. MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS	125000
2.2. VIENAS KETVIRTADALIS PRAĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ SUMOS	22242
2.3. DIDŽIAUSIA KAPITALO POREIKIŲ SUMA IŠ ŠIŲ DYDŽIŲ:	125000
2.3.1. Minimalus pradinis kapitalas	125000
2.3.2. Vienas ketvirtadalis praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	22242
2.3.3. Kapitalo poreikis	19256
3. KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS (KPA1 1./KPA2 2.3)	1,27

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

Kapitalo poreikis, esant operacinei rizikai, nustatomas taikant bazinio indikatoriaus metodą.

Kadangi Įmonė realiai neteikia kitų asmenų finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugos bei veiklos šią apimtį nevykdo, kapitalo poreikis, esant kredito ir gautinų sumų sumažėjimo bei rinkos rizikai, neskaičiuojamas.

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

-

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

-

Valdymo įmonės direktorius



Leonardas Diržys