

S.02.01.02
Balansas (tūkst. eurų)

		Mokumas II vertė C0010
Turtas		
Prestižas	R0010	
Atidėtos įsigijimo sąnaudos	R0020	
Nematerialus turtas	R0030	0
Atidėtų mokesčių turtas	R0040	0
Pensijų išmokų perviršis	R0050	0
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms	R0060	44
Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)	R0070	47 657
Nekilnojamas turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)	R0080	0
Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse	R0090	0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	R0100	0
Nuosavybės vertybiniai popieriai - įtraukti į biržos sąrašus	R0110	0
Nuosavybės vertybiniai popieriai - neįtraukti į biržos sąrašus	R0120	0
Obligacijos	R0130	26 319
Vyriausybės obligacijos	R0140	15 643
Įmonių obligacijos	R0150	10 676
Struktūrizuoti vertybiniai popieriai	R0160	0
Užtikrinti vertybiniai popieriai	R0170	0
Kolektyviai investavimo subjektai	R0180	21 338
Išvestinės finansinės priemonės	R0190	0
Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus	R0200	0
Kitos investicijos	R0210	0
Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims	R0220	206 579
Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	R0230	0
Paskolos, užtikrintos draudimo sutartims	R0240	0
Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims	R0250	0
Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	R0260	0
Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:	R0270	-862
ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0280	0
ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą	R0290	0
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0300	0
gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0310	-746
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0320	-52
gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0330	-694
gyvybės perdraudimo, susietos su indeksu ir investiciniais vienetais	R0340	-115
Depozitai perdraudžiančiose įmonėse	R0350	0
Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos	R0360	127
Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos	R0370	0
Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0380	610
Savos akcijos (tiesiogiai turimos)	R0390	0
Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradinės lėšas	R0400	0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	R0410	2 086
Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas	R0420	0
Iš viso turtas	R0500	256 241

S.02.01.02

Balansas (tūkst. eurų)

		Mokumas II vertė C0010
Įsipareigojimai		
Techniniai atidėjiniai - ne gyvybės draudimas	R0510	0
Techniniai atidėjiniai - ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)	R0520	0
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0530	0
Tiksliausias įvertis	R0540	0
Rizikos marža	R0550	0
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)	R0560	0
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0570	0
Tiksliausias įvertis	R0580	0
Rizikos marža	R0590	0
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0600	-5 078
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)	R0610	-16 924
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0620	0
Tiksliausias įvertis	R0630	-23 334
Rizikos marža	R0640	6 410
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0650	11 846
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0660	0
Tiksliausias įvertis	R0670	10 350
Rizikos marža	R0680	1 496
Techniniai atidėjiniai - su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas	R0690	188 444
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0700	206 579
Tiksliausias įvertis	R0710	-24 548
Rizikos marža	R0720	6 413
Kiti techniniai atidėjiniai	R0730	0
Neapibrėžtieji įsipareigojimai	R0740	0
Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius	R0760	0
Pensijų išmokų įsipareigojimai	R0760	0
Perdraudikų depozitai	R0770	0
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	R0780	8 326
Išvestinės finansinės priemonės	R0790	0
Skolos kredito įstaigoms	R0800	0
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms šalie viduje	R0801	0
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms euro zonoje, kitur nei šalies viduje	R0802	0
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms kitur pasaulyje	R0803	0
Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms	R0810	0
Skolos ne kredito institucijoms	ER0811	0
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms šalies viduje	ER0812	0
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms euro zonoje, kitur nei šalies viduje	ER0813	0
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms kitur pasaulyje	ER0814	0
Kiti finansiniai įsipareigojimai	ER0815	0
Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos	R0820	96
Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos	R0830	0
Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0840	1 730
Subordinuoti įsipareigojimai	R0850	0
Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas	R0860	0
Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas	R0870	0
Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai	R0880	978
Iš viso įsipareigojimai	R0900	194 497
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R1000	61 744

S.05.01.02

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis (tūkst. eurų)

		Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai						Gyvybės perdraudimo įsipareigojimai		Iš viso
		Sveikatos draudimas	Draudimas su teise dalytis pelną	Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas	Kitas gyvybės draudimas	Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais	Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai	Sveikatos perdraudimas	Gyvybės perdraudimas	
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	
Pasirašytos įmokos										
Bruto	R1410	6 291	1 232	26 730	1 423	0	0	0	0	35 677
Perdraudikų dalis	R1420	25	1	34	115	0	0	0	0	176
Neto	R1500	6 266	1 231	26 696	1 308	0	0	0	0	35 501
Uždirtos įmokos										
Bruto	R1510	6 291	1 232	26 730	1 423	0	0	0	0	35 677
Perdraudikų dalis	R1520	25	1	34	115	0	0	0	0	176
Neto	R1600	6 266	1 231	26 696	1 308	0	0	0	0	35 501
Išmokų sąnaudos										
Bruto	R1610	1 874	1 784	16 655	494	0	0	0	0	20 807
Perdraudikų dalis	R1620	34	0	0	96	0	0	0	0	130
Neto	R170	1 840	1 784	16 655	398	0	0	0	0	20 677
Patirtos sąnaudos	R1900	2 305	161	3 857	473	0	0	0	0	6 796
Kitos sąnaudos	R2500									
Iš viso sąnaudų	R2600									6 796
Iš viso išmokų nutraukus draudimo sutartį suma	R2700	0	473	6 458	1	0	0	0	0	6 933

S.05.02.04

Īmokos, īšmokos ir s̄naudos pagal ūalis (tūkst. eurū)

		Буveinēs ūalis	Pagrindinēs 5 ūalys (pagal bruto pasiraūytū ģmoku sūmā) - gyvybēs draudimo ģsipareigojimai					Iš viso pagrindinēs 5 ūalyse ir буveinēs ūalyje
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
		C0150	EE	LV	C0180	C0190	C0200	C0210
	R1400	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Pasiraūytos ģmokos								
Bruto	R1410	31 780	1 993	1 904	0	0	0	35 677
Perdraudikū dalis	R1420	141	28	7	0	0	0	176
Neto	R1500	31 638	1 966	1 897	0	0	0	35 501
Uždirbtos ģmokos								
Bruto	R1510	31 780	1 993	1 904	0	0	0	35 677
Perdraudikū dalis	R1520	141	28	7	0	0	0	176
Neto	R1600	31 638	1 966	1 897	0	0	0	35 501
Išmoku s̄naudos								
Bruto	R1610	15 357	3 603	1 848	0	0	0	20 807
Perdraudikū dalis	R1620	35	95	0	0	0	0	130
Neto	R1700	15 322	3 508	1 848	0	0	0	20 677
Patirtos s̄naudos	R1900	5 855	580	361	0	0	0	6 796
Ķitos s̄naudos	R2500							0
Iš viso s̄nauduģ	R2600							6 796
Iš viso išmoku nutraukus draudimo sutartģ sūma	R2700	5 357	774	802	0	0	0	6 933

S.12.01.02

Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai (tūkst. eurų)

	Draudimas su teise dalytis pelną	Su indeksu ir investiciniiais vienetais susietas draudimas			Kitas gyvybės draudimas			Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai	Prisilimtas perdraudimas	Iš viso (gyvybės draudimas, išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su indeksu ir investiciniiais vienetais susietą draudimą)	Sveikatos draudimas (tiesioginis draudimas)			Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais	Sveikatos perdraudimas (prisilimtas perdraudimas)	Iš viso (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070				C0080	C0090	C0100			
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0010	0	206 579							206 579						
Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimo nevykdymo, siejama su TA, apskaičiuojama kaip visuma	R0020															
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma																
Tiksliausias įvertis																
Bruto tiksliausias įvertis	R0030	14 057		-24 548	0		-3 879	172			-14 198		-23 334			-23 334
Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimo nevykdymo	R0080	-11		-115	0		-683	0			-810		-52			-52
Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo atgautinas sumas	R0090	14 068		-24 433	0		-3 196	172			-13 388		-23 282			-23 282
Rizikos marža	R0100	546	6 413			951					7 910	6 410				6 410
Techniniai atidėjiniai - iš viso	R0200	14 602	188 444			-2 756					200 290	-16 924				-16 924

S.23.01.01

Nuosavos lėšos (tūkst. eurų)

		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	26 013	26 013			
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					
Perklinės lėšos	R0070					
Privilegijuotosios akcijos	R0090					
Su privilegijuotomis akcijomis susiję akcijų priedai	R0110					
Suderinimo rezervas	R0130	23 232	23 232			
Subordinuoti įsipareigojimai	R0140					
Suma, lygi grynojo atidėtujų mokesčių turto vertei	R0160	0				0
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	49 244	49 244	0	0	0
Papildomos nuosavos lėšos						
Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastasis 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	49 244	49 244	0	0	0
Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0510	49 244	49 244			
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0540	49 244	49 244			0
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0550	49 244	49 244			
Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)	R0580	26 172				
Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)	R0600	6 543				
Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis	R0620	1.8816				
Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis	R0640	7.5263				

		(C0060)
Suderinimo rezervas (tūkst. eurų)		
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R0700	61 744
Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)	R0710	0
Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai	R0720	12 500
Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai	R0730	26 013
Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu	R0740	0
Suderinimo rezervas	R0760	23 232
Prognozuojamo pelno sumos		
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas	R0770	38 739
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas	R0780	0
Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma	R0790	38 739

S.25.01.21

Mokumo kapitalo reikalavimas - standartinę formulę taikančioms įmonėms (tūkst. eurų)

		Bruto mokumo kapitalo reikalavimas	Įmonei būdingi parametrai	Supaprastinimai
		C0110	C0090	C0100
Rinkos rizika	R0010	10 359	 	
Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika	R0020	591	 	
Gyvybės draudimo veiklos rizika	R0030	16 355	 	
Sveikatos draudimo veiklos rizika	R0040	13 929	 	
Ne gyvybės draudimo veiklos rizika	R0050	0	 	
Diversifikacija	R0060	-12 046	 	
Nematerialiojo turto rizika	R0070	0	 	
Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas	R0100	29 188	 	

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas		C0100
Operacinės rizika	R0130	955
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjimais	R0140	0
Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais	R0150	-3 971
Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį	R0160	0
Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo	R0200	26 172
Jau nustatytas papildomas kapitalas	R0210	0
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0220	26 172
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 (tūkst. eurų)

		C0040
MCR_L rezultatas	R0200	3 108

		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	14 068	
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos	R0220	0	
Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai	R0230	182 146	
Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimais	R0240	0	
Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)	R0250		1 874 895

Bendro MCR apskaičiavimas (tūkst. eurų)

		C0070
Tiesinis MCR	R0300	3 108
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0310	26 172
MCR aukščiausia riba	R0320	11 777
MCR žemiausia riba	R0330	6 543
Sudėtinis MCR	R0340	6 543
MCR absoliuti žemiausia riba	R0350	4 000
		C0070
Minimalaus kapitalo reikalavimas	R0400	6 543