

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"
Ataskaitinė data 2017.12.31, valiuta - EUR



S.02.01.02

Balansas, EUR

Turtas		Mokumas II
		vertė C0010
Prestižas	R0010	
Atidėtos įsigijimo sąnaudos	R0020	
Nematerialus turtas	R0030	
Atidėtų mokesčių turtas	R0040	4.497
Pensijų išmokų perviršis	R0050	
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms	R0060	118.338
Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)	R0070	12.359.132
Nekilnojamas turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)	R0080	
Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse	R0090	
Nuosavybės vertybiniai popieriai	R0100	
Nuosavybės vertybiniai popieriai - įtraukti į biržos sąrašus	R0110	
Nuosavybės vertybiniai popieriai - neįtraukti į biržos sąrašus	R0120	
Obligacijos	R0130	11.347.915
Vyriausybės obligacijos	R0140	6.014.842
Įmonių obligacijos	R0150	5.333.073
Struktūrizuoti vertybiniai popieriai	R0160	
Užtikrinti vertybiniai popieriai	R0170	
Kolektyviai investavimo subjektai	R0180	
Išvestinės finansinės priemonės	R0190	
Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus	R0200	1.011.217
Kitos investicijos	R0210	
Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims	R0220	19.959.835
Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	R0230	
Paskolos, užtikrintos draudimo sutartims	R0240	
Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims	R0250	
Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	R0260	
Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:	R0270	-137.566
ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0280	
ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą	R0290	
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0300	
gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0310	-91.676
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0320	-61.966
gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0330	-29.710
gyvybės perdraudimo, susietos su indeksu ir investiciniais vienetais	R0340	-45.890
Depozitai perdraudžiančiose įmonėse	R0350	
Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos	R0360	12.416
Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos	R0370	
Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0380	1.045
Savos akcijos (tiesiogiai turimos)	R0390	
Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas	R0400	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	R0410	2.473.678
Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas	R0420	53.612
Iš viso turtas	R0500	34.844.987

S.02.01.02

Balansas, EUR

		Mokumas II vertė
		C0010
Įsipareigojimai		
Techniniai atidėjiniai - ne gyvybės draudimas	R0510	
Techniniai atidėjiniai - ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)	R0520	
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0530	
Tiksliausias įvertis	R0540	
Rizikos marža	R0550	
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)	R0560	
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0570	
Tiksliausias įvertis	R0580	
Rizikos marža	R0590	
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0600	3.975.526
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)	R0610	-2.683.895
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0620	
Tiksliausias įvertis	R0630	-4.313.962
Rizikos marža	R0640	1.630.067
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0650	6.659.421
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0660	
Tiksliausias įvertis	R0670	6.148.443
Rizikos marža	R0680	510.978
Techniniai atidėjiniai - su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas	R0690	21.840.357
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0700	19.959.835
Tiksliausias įvertis	R0710	1.401.875
Rizikos marža	R0720	478.647
Kiti techniniai atidėjiniai	R0730	
Neapibrėžtieji įsipareigojimai	R0740	
Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius	R0760	
Pensijų išmokų įsipareigojimai	R0760	
Perdraudikų depozitai	R0770	
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	R0780	
Išvestinės finansinės priemonės	R0790	
Skolos kredito įstaigoms	R0800	
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms šalie viduje	R0801	
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms euro zonoje, kitur nei šalies viduje	R0802	
Skolos kredito įstaigoms, reziduojančioms kitur pasaulyje	R0803	
Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms	R0810	
Skolos ne kredito institucijoms	ER0811	
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms šalies viduje	ER0812	
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms euro zonoje, kitur nei šalies viduje	ER0813	
Skolos ne kredito institucijoms, reziduojančioms kitur pasaulyje	ER0814	
Kiti finansiniai įsipareigojimai	ER0815	
Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos	R0820	73.823
Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos	R0830	11.435
Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0840	56.759
Subordinuoti įsipareigojimai	R0850	
Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas	R0860	
Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas	R0870	
Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai	R0880	203.758
Iš viso įsipareigojimai	R0900	26.161.658
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R1000	8.683.329

S.05.02.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

		Buveinės šalis	Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) - gyvybės draudimo išpareigojimai					Iš viso pagrindinėse 5 šalyse ir buveinės šalyje
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R1400	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Pasirašytos įmokos		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Bruto	R1410	6.404.054	0	0	0	0	0	6.404.054
Perdraudikų dalis	R1420	34.841	0	0	0	0	0	34.841
Neto	R1500	6.369.213	0	0	0	0	0	6.369.213
Uždirbtos įmokos		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Bruto	R1510	6.403.649	0	0	0	0	0	6.403.649
Perdraudikų dalis	R1520	34.083	0	0	0	0	0	34.083
Neto	R1600	6.369.566	0	0	0	0	0	6.369.566
Išmokų sąnaudos		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Bruto	R1610	3.127.591	0	0	0	0	0	3.127.591
Perdraudikų dalis	R1620	19.558	0	0	0	0	0	19.558
Neto	R1700	3.108.033	0	0	0	0	0	3.108.033
Kitų techninių atidėjinių pokyčiai		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Bruto	R1710	1.477.827	0	0	0	0	0	1.477.827
Perdraudikų dalis	R1720	-201	0	0	0	0	0	-201
Neto	R1800	1.478.028	0	0	0	0	0	1.478.028
Patirtos sąnaudos	R1900	1.830.491	0	0	0	0	0	1.830.491
Kitos sąnaudos	R2500	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	0
Iš viso sąnaudų	R2600	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	1.830.491

S.12.01.02

Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

	Draudimas su teise dalytis pelną	Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas			Kitas gyvybės draudimas			Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai	Prisiimtas perdraudimas	Iš viso (gyvybės draudimas, išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	Sveikatos draudimas (tiesioginis draudimas)			Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais	Sveikatos perdraudimas (prisiimtas perdraudimas)	Iš viso (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)							
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070				C0080	C0090	C0100				C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
		Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0010	0	19.959.835						0						0	0	19.959.835	0			0
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, apskaičiuojamais kaip visuma	R0020	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0						
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma																							
Tiksliausias įvertis																							
Bruto tiksliausias įvertis	R0030	6.056.121		0	1.401.875		92.322	0	0	0	7.550.318		-4.313.962	0	0	0	-4.313.962						
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	-29.769		0	-45.890		59	0	0	0	-75.600		-61.966	0	0	0	-61.966						
Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo atgautinas sumas	R0090	6.085.890		0	1.447.765		92.263	0	0	0	7.625.918		-4.251.996	0	0	0	-4.251.996						
Rizikos marža	R0100	495.628	478.647			15.350			0	0	989.625	1.630.067			0	0	1.630.067						
Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma																							
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0110	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0						
Tiksliausias įvertis	R0120	0		0	0		0		0	0	0	0		0	0	0	0						
Rizikos marža	R0130	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0						
Techniniai atidėjiniai - iš viso	R0200	6.551.749	21.840.357			107.672			0	0	28.499.778	-2.683.895			0	0	-2.683.895						

S.23.01.01

Nuosavos lėšos

		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	4.057.576	4.057.576			
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					
Perteklinės lėšos	R0070					
Privilegijuotosios akcijos	R0090					
Su privilegijuotomis akcijomis susiję akcijų priedai	R0110					
Suderinimo rezervas	R0130	4.121.256	4.121.256			
Subordinuoti įsipareigojimai	R0140					
Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei	R0160	4.497				4.497
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	8.183.329	8.178.832			4.497
Papildomos nuosavos lėšos						
Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastas 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	8.183.329	8.178.832			4.497
Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0510	8.178.832	8.178.832			
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0540	8.183.329	8.178.832			4.497
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0550	8.178.832	8.178.832			
Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)	R0580	4.735.557				
Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)	R0600	3.700.000				
Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis	R0620	1,7281				
Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis	R0640	2,2105				

		(C0060)
Suderinimo rezervas		
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R0700	8.683.329
Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)	R0710	
Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai	R0720	500.000
Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai	R0730	4.062.073
Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu	R0740	
Suderinimo rezervas	R0760	4.121.256
Prognozuojamo pelno sumos		
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas	R0770	-1.441.694
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas	R0780	
Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma	R0790	-1.441.694

S.25.01.21

Mokumo kapitalo reikalavimas - standartinę formulę taikančioms įmonėms

		Bruto mokumo kapitalo reikalavimas	Įmonei būdingi parametrai	Supaprastinimai
		C0110	C0090	C0100
Rinkos rizika	R0010	1.290.403		
Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika	R0020	155.469		
Gyvybės draudimo veiklos rizika	R0030	1.815.647		
Sveikatos draudimo veiklos rizika	R0040	2.996.993		
Ne gyvybės draudimo veiklos rizika	R0050	0		
Diversifikacija	R0060	-1.756.498		
Nematerialiojo turto rizika	R0070	0		
Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas	R0100	4.502.014		

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas		C0100
Operacinės rizika	R0130	233.542
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjimais	R0140	0
Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais	R0150	0
Kapitalo reikalavimai veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį	R0160	0
Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo	R0200	4.735.557
Jau nustatytas papildomas kapitalas	R0210	0
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0220	4.735.557
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

		C0040
MCR_L rezultatas	R0200	413.106

		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	5.942.599	
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos	R0220	143.291	
Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai	R0230	21.407.600	
Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimai	R0240	-4.159.733	
Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)	R0250		74.643.892

Bendro MCR apskaičiavimas

		C0070
Tiesinis MCR	R0300	413.106
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0310	4.735.557
MCR aukščiausia riba	R0320	2.131.000
MCR žemiausia riba	R0330	1.183.889
Sudėtinis MCR	R0340	1.183.889
MCR absoliuti žemiausia riba	R0350	3.700.000
		C0070
Minimalaus kapitalo reikalavimas	R0400	3.700.000