

S.02.01.02

Balansas, EUR

		Mokumas II vertė C0010
<b>Turtas</b>		
Prestižas	R0010	
Atidėtos įsigijimo sąnaudos	R0020	
Nematerialus turtas	R0030	
Atidėtų mokesčių turtas	R0040	2.296
Pensijų išmokų perviršis	R0050	0
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai, laikomi įmonės reikmėms	R0060	83.273
Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)	R0070	32.036.821
Nekilnojamasis 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	17.937.460
Vyriausybės obligacijos	R0140	12.253.213
Įmonių obligacijos	R0150	5.684.247
Struktūrizuoti vertybiniai popieriai	R0160	0
Užtikrinti vertybiniai popieriai	R0170	0
Kolektyviai investavimo subjektai	R0180	13.599.361
Išvestinės finansinės priemonės	R0190	0
Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus	R0200	500.000
Kitos investicijos	R0210	0
Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims	R0220	169.483.023
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	71.865
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	-81.818
sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus	R0320	-75.361
gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą	R0330	-6.457
gyvybės perdraudimo, susietos su indeksu ir investiciniais vienetais	R0340	153.683
Depozitai perdraudžiančiose įmonėse	R0350	0
Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos	R0360	138.682
Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos	R0370	0
Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0380	127.040
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	6.181.214
Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas	R0420	720.951
<b>Iš viso turtas</b>	<b>R0500</b>	<b>208.845.165</b>

## S.02.01.02

## Balansas, EUR

		Mokumas II vertė C0010
<b>Įsipareigojimai</b>		
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	-11.143.803
Techniniai atidėjiniai - sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)	R0610	-27.178.187
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0620	0
Tiksliausias įvertis	R0630	-35.232.505
Rizikos marža	R0640	8.054.318
Techniniai atidėjiniai - gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)	R0650	16.034.384
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0660	0
Tiksliausias įvertis	R0670	14.794.145
Rizikos marža	R0680	1.240.239
Techniniai atidėjiniai - su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas	R0690	164.145.128
Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma	R0700	35.769.000
Tiksliausias įvertis	R0710	122.623.961
Rizikos marža	R0720	5.752.167
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	0
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	90.164
Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos	R0830	2.527
Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)	R0840	1.404.547
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	936.882
<b>Iš viso įsipareigojimai</b>	<b>R0900</b>	<b>155.435.445</b>
<b>Įsipareigojimus viršijantis turtas</b>	<b>R1000</b>	<b>53.409.720</b>

## S.05.01.02

## Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

		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
<b>Pasirašytos įmokos</b>										
Bruto	R1410	1.966.867	1.265.891	10.478.601	682.516	0	0	0	0	14.393.874
Perdraudikų dalis	R1420	41.805	4.909	44.826	66.889	0	0	0	0	158.429
Neto	R1500	1.925.061	1.260.982	10.433.775	615.627	0	0	0	0	14.235.445
<b>Uždirtos įmokos</b>										
Bruto	R1510	1.966.867	1.265.891	10.478.601	682.516	0	0	0	0	14.393.874
Perdraudikų dalis	R1520	41.805	4.909	44.826	66.889	0	0	0	0	158.429
Neto	R1600	1.925.061	1.260.982	10.433.775	615.627	0	0	0	0	14.235.445
<b>Išmokų sąnaudos</b>										
Bruto	R1610	619.498	1.390.068	5.275.341	274.434	0	0	0	0	7.559.341
Perdraudikų dalis	R1620	13.669	0	-5	116.234	0	0	0	0	129.898
Neto	R170	605.829	1.390.068	5.275.346	158.200	0	0	0	0	7.429.443
<b>Patirtos sąnaudos</b>	R1900	-1.152	354.671	5.144.953	403.277	0	0	0	0	5.901.750
<b>Kitos sąnaudos</b>	R2500									
<b>Iš viso sąnaudų</b>	R2600									5.901.750
<b>Iš viso išmokų nutraukus draudimo sutartį suma</b>	R2700	0	536.951	3.031.516	1.170	0	0	0	0	3.569.638

## S.05.02.04

## Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

		Buveinės šalis	Pagrindinės 5 šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) - gyvybės draudimo įsipareigojimai					Iš viso pagrindinėse 5 šalyse ir buveinės šalyje
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
		R1400	EE	LV				
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
<b>Pasirašytos įmokos</b>								
Bruto	R1410	13.737.857	274.031	381.986	0	0	0	14.393.874
Perdraudikų dalis	R1420	155.692	2.074	663	0	0	0	158.429
Neto	R1500	13.582.165	271.957	381.323	0	0	0	14.235.445
<b>Uždirbtos įmokos</b>								
Bruto	R1510	13.737.857	274.031	381.986	0	0	0	14.393.874
Perdraudikų dalis	R1520	155.692	2.074	663	0	0	0	158.429
Neto	R1600	13.582.165	271.957	381.323	0	0	0	14.235.445
<b>Išmokų sąnaudos</b>								
Bruto	R1610	5.566.753	1.626.117	366.471	0	0	0	7.559.341
Perdraudikų dalis	R1620	129.955	-52	-6	0	0	0	129.898
Neto	R1700	5.436.797	1.626.169	366.477	0	0	0	7.429.443
<b>Patirtos sąnaudos</b>	R1900	5.751.697	94.301	55.752	0	0	0	5.901.750
<b>Kitos sąnaudos</b>	R2500							0
<b>Iš viso sąnaudų</b>	R2600							5.901.750
<b>Iš viso išmokų nutraukus draudimo sutartį suma</b>	R2700	1.996.045	1.160.852	412.741				3.569.638

## S.12.01.02

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

	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
<b>Techniniai atidėjimai, apskaičiuojami kaip visuma</b>	R0010		35.769.000							35.769.000													
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																						
<b>Techniniai atidėjimai, apskaičiuojami kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma</b>																							
<b>Tiksliausias įvertis</b>																							
<b>Bruto tiksliausias įvertis</b>	R0030	15.723.791			122.623.961					137.418.106						-35.232.505							
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	85.798			153.683					147.226						-75.361							
Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo atgautinas sumas	R0090	15.637.993			122.470.278					137.270.880						-35.157.144							
<b>Rizikos marža</b>	R0100	450.537	5.752.167			789.702				6.992.406	8.054.318					8.054.318							
<b>Techniniai atidėjimai - iš viso</b>	R0200	16.174.328	164.145.128			-139.944				180.179.512	-27.178.187					-27.178.187							

## 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
<b>Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnyje</b>						
Paprastasis akcinis kapitalas (neatskaičius savų akcijų)	R0010	26.012.800	26.012.800			
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	27.394.624	27.394.624			
Subordinuoti įsipareigojimai	R0140					
Suma, lygi grynojo atidėtujų mokesčių turto vertei	R0160	2.296				2.296
Kiti pirmiau nenurodyti nuosavų lėšų elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavos lėšas	R0180					
<b>Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų</b>						
Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų	R0220					
<b>Atskaitymai</b>						
Atskaitymai už dalyvavimą finansų ir kredito įstaigose	R0230					
<b>Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų</b>	<b>R0290</b>	<b>53.409.720</b>	<b>53.407.424</b>			<b>2.296</b>
<b>Papildomos nuosavos lėšos</b>						
Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastas akcinis kapitalas, kurio gali būti pareikalauta	R0300					
Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių neapmokėtos 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					
<b>Iš viso papildomų nuosavų lėšų</b>	<b>R0400</b>					
<b>Turimos ir tinkamos nuosavos lėšos</b>						
Iš viso nuosavų lėšų, turimų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0500	53.409.720	53.407.424			2.296
Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0510	53.407.424	53.407.424			
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti	R0540	53.409.720	53.407.424			2.296
Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti	R0550	53.407.424	53.407.424			
<b>Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)</b>	<b>R0580</b>	<b>28.451.093</b>				
<b>Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)</b>	<b>R0600</b>	<b>7.112.773</b>				
<b>Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis</b>	<b>R0620</b>	<b>1,8772</b>				
<b>Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis</b>	<b>R0640</b>	<b>7,5087</b>				

		(C0060)
<b>Suderinimo rezervas</b>		<del>                    </del>
Įsipareigojimus viršijantis turtas	R0700	53.409.720
Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)	R0710	
Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai	R0720	0
Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai	R0730	26.015.096
Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelį ir tikslinių fondų atžvilgiu	R0740	
<b>Suderinimo rezervas</b>	<b>R0760</b>	<b>27.394.624</b>
<b>Prognozuojamo pelno sumos</b>		<del>                    </del>
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas	R0770	39.030.781
Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas	R0780	
<b>Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma</b>	<b>R0790</b>	<b>39.030.781</b>

**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	7.445.022		
Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika	R0020	1.462.540		
Gyvybės draudimo veiklos rizika	R0030	12.853.319		
Sveikatos draudimo veiklos rizika	R0040	16.144.207		
Ne gyvybės draudimo veiklos rizika	R0050	0		
Diversifikacija	R0060	-11.039.555		
Nematerialiojo turto rizika	R0070	0		
<b>Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas</b>	<b>R0100</b>	<b>26.865.533</b>		

Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas		C0100
Operacinės rizika	R0130	1.585.560
Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjimais	R0140	
Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais	R0150	
Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį	R0160	
<b>Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo</b>	<b>R0200</b>	<b>28.451.093</b>
Jau nustatytas papildomas kapitalas	R0210	
<b>Mokumo kapitalo reikalavimas</b>	<b>R0220</b>	<b>28.451.093</b>
<b>Kita informacija apie SCR</b>		
<b>Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme</b>	<b>R0400</b>	<b>0</b>
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

		<b>C0040</b>
<b>MCR<sub>L</sub> rezultatas</b>	R0200	2.874.120

		<b>Neto (atskaičius perdraudimą/ SPI) tiksliausias įvertis ir TA, apskaičiuojami kaip visuma</b>	<b>Neto (atskaičius perdraudimą/SPI) rizikos kapitalas (iš viso)</b>
		<b>C0050</b>	<b>C0060</b>
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - garantuotos išmokos	R0210	15.637.993	
Įsipareigojimai su teise dalytis pelną - būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos	R0220	0	
Su indeksu ir investiciniais vienetais susieto draudimo įsipareigojimai	R0230	158.239.278	
Kiti gyvybės (per)draudimo ir sveikatos (per)draudimo įsipareigojimai	R0240	0	
Visų gyvybės (per)draudimo įsipareigojimų rizikos kapitalas (iš viso)	R0250		1.696.913.000

**Bendro MCR apskaičiavimas**

		<b>C0070</b>
Tiesinis MCR	R0300	2.874.120
Mokumo kapitalo reikalavimas	R0310	28.451.093
MCR aukščiausia riba	R0320	12.802.992
MCR žemiausia riba	R0330	7.112.773
Sudėtinis MCR	R0340	7.112.773
MCR absoliuti žemiausia riba	R0350	4.000.000
		<b>C0070</b>
<b>Minimalaus kapitalo reikalavimas</b>	R0400	7.112.773