

„C 16.01. OPERACINĖ RIZIKA. NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI (OPR OF)“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01. OPERACINĖ RIZIKA. Nuosavų lėšų reikalavimai (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Vertė** |  |  | **Nuosavų lėšų reikalavimai** | **Rizikos pozicijos suma** |
| **iš jų: koregavimai dėl subjektų ar veiklos susijungimo ir (arba) įsigijimo** | **(Koregavimai dėl subjektų ar veiklos perleidimo)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Veiklos rodiklio komponentas ir ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Veiklos rodiklis |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Palūkanų, nuomos ir dividendų komponentas** |  |  |  |  |  |
| 0040 | Su atskira įstaiga ir (arba) konsoliduota grupe susijęs ILDC (išskyrus subjektus, kuriems taikoma 314 straipsnio 3 dalis) |  |  |  |  |  |
| 0050 | Subjektų, kuriems taikoma 314 straipsnio 3 dalis, ILDC |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Paslaugų komponentas** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Finansinis komponentas** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA pagal 314 straipsnio 4 dalį (mažmeninė bankininkystė)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA pagal 314 straipsnio 4 dalį (komercinė bankininkystė)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Papildomas straipsnis**. Su atskira įstaiga ir (arba) konsoliduota grupe, įskaitant subjektus, kuriems taikoma 314 straipsnio 3 dalis, susijęs ILDC |  |  |  |  |  |
| **Kita informacija** | | | | | | |
| 0110 | **Apskaičiuojant finansinį komponentą taikomas metodas** |  |  |  |  |  |

„C 16.02. OPERACINĖ RIZIKA. Veiklos rodiklio komponentas (OPR BIC)“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02. OPERACINĖ RIZIKA. Veiklos rodiklio komponentas (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **PRIEŠ 3 METUS** | | **PRIEŠ 2 METUS** | | **PERNAI** | |  |
|  |
| **Apskaitinė vertė** | **Vertė. Prudencinės ribos metodas** | **Apskaitinė vertė** | **Vertė. Prudencinės ribos metodas** | **Apskaitinė vertė** | **Vertė. Prudencinės ribos metodas** | **Vidutinė vertė** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010–0210** | **1. Palūkanų, nuomos ir dividendų komponentas (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Palūkanų komponentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Grynosios pajamos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Palūkanų pajamos (įskaitant pajamas iš nuomojamo turto (finansinio ir veiklos))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Palūkanų pajamos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Pajamos iš nuomojamo turto (finansinio ir veiklos), išskyrus palūkanų pajamas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Pelnas iš nuomojamo turto (finansinio ir veiklos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Palūkanų sąnaudos (įskaitant nuomojamo turto (finansinio ir veiklos) sąnaudas)))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Palūkanų sąnaudos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Veiklai naudojamo nuomos turto sąnaudos, išskyrus palūkanų sąnaudas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Veiklai naudojamo nuomos turto nuostoliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Turto komponentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Visas turtas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Lėšos centriniuose bankuose ir kiti indėliai iki pareikalavimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Skolos vertybiniai popieriai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Paskolos ir išankstiniai mokėjimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Išvestinės finansinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Prekyba ir ekonominiai apsidraudimo sandoriai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Apsidraudimo apskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Nuomai naudojamas turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Dividendų komponentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Dividendų pajamos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220–0360** | **2. Paslaugų komponentas (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Kitos veiklos pajamos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Kitos veiklos pajamos iš tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai priklausančių narių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Pelnas iš ilgalaikio turto ir perleidžiamų grupių, priskiriamų prie laikomų parduoti ir neatitinkančių nutrauktos veiklos kriterijų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Kita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Kitos veiklos sąnaudos)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Kitos tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai priklausančių narių veiklos sąnaudos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Bendri nuostoliai, sąnaudos, atidėjiniai ir kitas finansinis poveikis dėl operacinės rizikos įvykių) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Nuostoliai dėl ilgalaikio turto ir perleidžiamų grupių, priskiriamų prie laikomų parduoti ir neatitinkančių nutrauktos veiklos kriterijų) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Paslaugų ir komisinių pajamų komponentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Paslaugų ir komisinių pajamos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | iš jų: iš tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai priklausančių narių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Paslaugų ir komisinių sąnaudų komponentas)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Paslaugų ir komisinių sąnaudos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (iš jų: tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai priklausančių narių) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370–0480** | **3. Finansinis komponentas (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Prekybos knygos komponentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Grynasis pelnas arba nuostolis, taikytinas prekybos knygai** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Pelnas arba (–) nuostoliai dėl prekybai laikomo arba prekybinio finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Prekybos knyga. Pelnas arba (–) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Prekybos knyga. Valiutų keitimo kursų skirtumai [pelnas arba (–) nuostolis], grynoji suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Bankinės knygos komponentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Grynasis pelnas arba (–) nuostolis, taikytinas bankinei knygai** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Pelnas arba (–) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Pelnas arba (–) nuostoliai dėl neprekybinio finansinio turto, privalomai vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Pelnas arba (–) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Bankinė knyga. Pelnas arba (–) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Bankinė knyga. Valiutų keitimo kursų skirtumai [pelnas arba (–) nuostolis], grynoji suma |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 – OPERACINĖS RIZIKOS SUSKIRSTYMAS (OPR BD). Nuostoliai, sąnaudos, atidėjiniai ir kitas finansinis poveikis, atsirandantys dėl operacinės rizikos įvykių“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03. OPERACINĖS RIZIKOS SUSKIRSTYMAS (OPR BD). Nuostoliai, sąnaudos, atidėjiniai ir kitas finansinis poveikis, atsirandantys dėl operacinės rizikos įvykių** | | | | |
|  | | **Apskaitinė vertė** | | |
| **PRIEŠ 3 METUS** | **PRIEŠ 2 METUS** | **PERNAI** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010–0080** | **Nuostoliai, sąnaudos, atidėjiniai ir kitas finansinis poveikis dėl operacinės rizikos įvykių:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Palūkanų sąnaudos) |  |  |  |  |
| 0020 | (Kitos veiklos sąnaudos) |  |  |  |  |
| 0030 | (Administracinės išlaidos) |  |  |  |  |
| 0040 | (Nusidėvėjimas dėl operacinės rizikos įvykių) |  |  |  |  |
| 0050 | (Atidėjiniai arba (–) atidėjinių panaikinimas) |  |  |  |  |
| 0060 | (Vertės sumažėjimas arba (–) vertės atkūrimas) |  |  |  |  |
| 0070 | (Kita) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Iš viso)** |  |  |  |  |

„C 16.04. OPERACINĖ RIZIKA. Informacija apie patronuojamąsias įmones, kurioms taikoma KRR 314 straipsnio 3 dalis“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04. OPERACINĖ RIZIKA. Informacija apie patronuojamąsias įmones, kurioms taikoma KRR 314 straipsnio 3 dalis** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Juridinio asmens pavadinimas** | **LEI kodas** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Eilutės | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |