

“C 16.01 — OPERACIONĀLAIS RISKS — PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS (OPR OFR)”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 — OPERACIONĀLAIS RISKS — PAŠU kapitāla prasības (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Vērtība** |  |  | **Pašu kapitāla prasības** | **Riska darījumu vērtība** |
| **tostarp: korekcijas saistībā ar vienību vai darbību apvienošanu/iegādi** | **(Korekcijas saistībā ar vienību vai darbību atsavināšanu)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Uzņēmējdarbības rādītāja sastāvdaļa un ASP** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Uzņēmējdarbības rādītājs |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Procentu, nomas un dividenžu sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |
| 0040 | *ILDC*, kas saistīta ar atsevišķu iestādi/konsolidēto grupu (izņemot vienības, uz kurām attiecas 314. panta 3. punkts) |  |  |  |  |  |
| 0050 | *ILDC* vienībām, uz kurām attiecas 314. panta 3. punkts |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Pakalpojumu sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Finanšu sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASP saskaņā ar 314. panta 4. punktu (Privātpersonu vai MVU apkalpošana)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASP saskaņā ar 314. panta 4. punktu (Korporatīvo klientu apkalpošana)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Izziņas postenis**: *ILDC*, kas saistīta ar atsevišķu iestādi/konsolidēto grupu (ietverot vienības, uz kurām attiecas 314. panta 3. punkts) |  |  |  |  |  |
| **Cita informācija** | | | | | | |
| 0110 | **FC aprēķināšanai izmantotā pieeja** |  |  |  |  |  |

“C 16.02 — OPERACIONĀLAIS RISKS — Uzņēmējdarbības rādītāja sastāvdaļa (OPR BIC)”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 — OPERĀCIONĀLAIS RISKS — Uzņēmējdarbības rādītāja sastāvdaļa (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **3. GADS** | | **2. GADS** | | **IEPRIEKŠĒJAIS GADS** | |  |
|  |
| **Uzskaites vērtība** | **Vērtība — prudenciālās robežas pieeja** | **Uzskaites vērtība** | **Vērtība — prudenciālās robežas pieeja** | **Uzskaites vērtība** | **Vērtība — prudenciālās robežas pieeja** | **Vidējā vērtība** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010–0210** | **1. Procentu, nomas un dividenžu sastāvdaļa (*ILDC*)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Procentu sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Neto ienākumi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Procentu ienākumi (tostarp no iznomātiem aktīviem (finanšu darbība un pamatdarbība))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Procentu ienākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Ienākumi no iznomātiem aktīviem (finanšu darbība un pamatdarbība), kas nav procentu ienākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Peļņa no iznomātiem aktīviem (finanšu darbība un pamatdarbība) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Procentu izdevumi (tostarp no iznomātiem aktīviem (finanšu darbība un pamatdarbība)))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Procentu izdevumi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Izdevumi no operatīvās nomas aktīviem, kas nav procentu izdevumi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Zaudējumi no operatīvās nomas aktīviem) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Aktīvu sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Aktīvi kopā** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Parāda vērtspapīri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Aizdevumi un avansi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Atvasinātie instrumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Tirdzniecības un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Riska ierobežošanas uzskaite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Aktīvi, uz kuriem attiecas noma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Dividenžu sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Dividenžu ienākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220–0360** | **2. Pakalpojumu sastāvdaļa** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Pārējie pamatdarbības ienākumi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Pārējie pamatdarbības ienākumi no dalībniekiem, kas pieder tai pašai IAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Pārdošanai turētu ilgtermiņa aktīvu un atsavināšanas grupu peļņa, kas nekvalificējas kā pārtrauktas darbības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Citi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Pārējie pamatdarbības izdevumi)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Pārējie pamatdarbības izdevumi dalībniekiem, kas pieder pie tās pašas IAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Kopējie zaudējumi, izdevumi, uzkrājumi un cita finansiālā ietekme, ko radījuši operacionālā riska notikumi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | Pārdošanai turētu ilgtermiņa aktīvu un atsavināšanas grupu zaudējumi, kas nekvalificējas kā pārtrauktas darbības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Citi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Maksu un komisijas naudas ienākumu sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Maksu un komisijas naudas ienākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | tostarp: no dalībniekiem, kas pieder pie vienas un tās pašas IAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Maksu un komisijas naudas izdevumu sastāvdaļa)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Maksu un komisijas naudas izdevumi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (tostarp: no dalībniekiem, kas pieder pie vienas un tās pašas IAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370–0480** | **3. Finanšu sastāvdaļa (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Tirdzniecības portfeļa sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Neto peļņa vai (–) zaudējumi, kas piemērojami tirdzniecības portfelim** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Neto peļņa vai (–) zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem vai tirdzniecības finanšu aktīviem un saistībām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Tirdzniecības portfelis –– Riska ierobežošanas uzskaites neto peļņa vai (–) zaudējumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Tirdzniecības portfelis –– Neto valūtas kursa izmaiņas [peļņa vai (–) zaudējumi] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Bankas portfeļa sastāvdaļa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Neto peļņa vai zaudējumi, kas piemērojami bankas portfelim** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Neto peļņa vai (–) zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un saistības, kas nav novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Neto peļņa vai (–) zaudējumi no netirdzniecības finanšu aktīviem, kas obligāti novērtējami patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Neto peļņa vai (–) zaudējumi no finanšu aktīviem un saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Tirdzniecības portfelis –– Riska ierobežošanas uzskaites neto peļņa vai (–) zaudējumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Tirdzniecības portfelis –– Neto valūtas kursa izmaiņas [peļņa vai (–) zaudējumi] |  |  |  |  |  |  |  |  |

“C 16.03 — OPERACIONĀLĀ RISKA SADALĪJUMS (OPR BD) — zaudējumi, izdevumi, uzkrājumi un cita finansiāla ietekme, kas izriet no operacionālā riska notikumiem”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 — OPERACIONĀLĀ RISKA SADALĪJUMS (OPR BD) — zaudējumi, izdevumi, uzkrājumi un cita finansiālā ietekme, kas izriet no operacionālā riska notikumiem** | | | | |
|  | | **Uzskaites vērtība** | | |
| **3. GADS** | **2. GADS** | **IEPRIEKŠĒJAIS GADS** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010–0080** | **Zaudējumi, izdevumi, uzkrājumi un cita finansiāla ietekme, kas radusies operacionālā riska notikumu dēļ:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Procentu izdevumi) |  |  |  |  |
| 0020 | (Pārējie pamatdarbības izdevumi) |  |  |  |  |
| 0030 | (Administratīvie izdevumi) |  |  |  |  |
| 0040 | (Nolietojums operacionālā riska notikumu dēļ) |  |  |  |  |
| 0050 | (Uzkrājumi vai (–) uzkrājumu apvērse) |  |  |  |  |
| 0060 | (Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse) |  |  |  |  |
| 0070 | (Citi) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Kopā)** |  |  |  |  |

“C 16.04 — OPERĀCIONĀLAIS RISKS — Informācija par meitasuzņēmumiem, uz kuriem attiecas KPR 314. panta 3. punkts”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 — OPERĀCIONĀLAIS RISKS — Informācija par meitasuzņēmumiem, uz kuriem attiecas KPR 314. panta 3. punkts** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Juridiskās personas nosaukums** | ***LEI* kods** | ***ILDC*** | ***IC*** | ***AC*** | ***DC*** |  |
|  |
|  |
| Rindas | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |